

48638

Quito D.M., abril 6 de 2005

Señor Ing.
FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ
Presente.-

De nuestra consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que los Accionistas de la Compañía **MAREAUTO S.A.**, en la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas realizada el día 6 de abril de 2005, tuvieron el acierto de designarle **Presidente del Directorio**, para un período estatutario de dos (2) años.

Particular que me es grato comunicarle, para los fines legales consiguientes.



Sr. Francisco Matheus Romo Leroux
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Fecha de Constitución: 29 de Septiembre de 1994
Notario Décimo Primero de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa
Fecha de Inscripción: 9 de Noviembre de 1994

Fecha última Reforma y Codificación del Estatuto Social: 20 de Octubre de 2004
Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva
Fecha de inscripción: 20 de Diciembre de 2004

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente del Directorio de la compañía MAREAUTO S.A., a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.
Quito, abril 6 de 2005.



Ing. Francisco Nicolás Cobo Martínez
C.I. 170232055-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5807 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 23 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

