

Quito D.M., 15 de Junio de 2005

Señor
Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux
Ciudad.-

48638

De mis consideraciones:

El Directorio de la Compañía MAREAUTO S.A., en sesión llevada a cabo el día 15 de junio del año 2005, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social.

El estatuto social vigente de la compañía, en su Art. Trigésimo Cuarto, literal a) textualmente manifiesta: "Atribuciones y Deberes del Gerente General. Son deberes y responsabilidades del Gerente General: Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía." Así mismo el estatuto en el Art. Trigésimo Tercero expresa que, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General, le reemplazará el Presidente del Directorio, y en caso de ausencia definitiva, el Directorio nombrará su reemplazo.

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



Ing. Francisco Cobo M.
Presidente del Directorio
Quito D.M., 15 de junio de 2005

Fecha de Constitución: 29 de Septiembre de 1994
Notario Undécimo 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 Cuarta de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
Fecha de Inscripción: 20 de Diciembre de 2004

ACTA DE POSESIÓN: Acepto la designación **GERENTE GENERAL** de la compañía MAREAUTO S. A. y tomo posesión del cargo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.
Quito, D.M., a 15 de junio de 2005



Sr. Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux
C.C. 170493693-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.10.1 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 1 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

