

49.638

Quito D.M., 17 de agosto de 2006.

Señor  
**Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux**  
Ciudad.

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía MAREAUTO S.A., en sesión llevada a cabo el día 16 de agosto de 2006, tuvo el acierto de elegirle **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** 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 de la compañía, en su Art. Octavo expresa que: "...La representación legal de la Compañía la ejercerán de manera individual e indistintamente el Vicepresidente Ejecutivo y el Vicepresidente, de conformidad a lo establecido en el presente estatuto".

En el referido estatuto, el Art. Trigésimo Cuarto, expresa: "Atribuciones y deberes del Vicepresidente Ejecutivo: a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en forma individual."

Reemplazo. El Art. Trigésimo Tercero del estatuto social determina que, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Vicepresidente Ejecutivo será reemplazado por el Presidente del Directorio y a falta de este, el Vicepresidente.

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



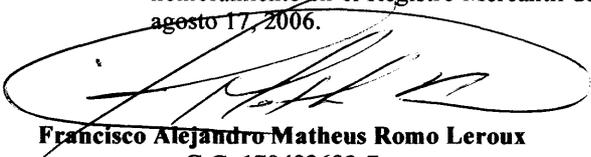
**Ing. Francisco N. Cobo M.**  
Presidente del Directorio  
Quito D.M. 17 de agosto de 2006

Fecha de Constitución: 29 de septiembre de 1994.  
Notario Undécimo de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa.  
Fecha de inscripción: 09 de noviembre de 1994.

Fecha última reforma y codificación del estatuto social: 01 de marzo de 2006  
Notaria Tercera del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado  
Fecha de Inscripción: 01 de agosto de 2006

**ACTA DE ACEPTACION:**

Acepto la designación de **Vicepresidente Ejecutivo** de la compañía Mareauto S.A., a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Quito, agosto 17, 2006.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.379 del Registro

Nombramientos Tomo 137

Quito a 28 AGO. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

