

Quito D.M., 30 de Abril de 2007

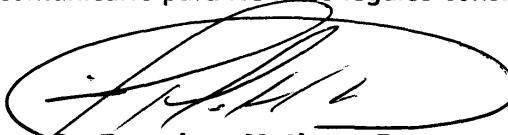
Señora
Elena Susana Granda Garcés
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MAREAUTO S.A., en sesión llevada a cabo el día 30 de Abril del año 2007, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTA** 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 el Art. Vigésimo Noveno: Atribuciones y Deberes del Presidente de la Compañía, literal c) textualmente manifiesta: Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta General; así mismo el estatuto en el Art. Vigésimo Octavo expresa que, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, lo reemplazará el Presidente del Directorio y a falta de éste quien designe la Junta.

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



Sr. Francisco Matheus R.
Secretario Ad-hoc de la Junta 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: 1º de Marzo de 2006
Notario Tercero de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado
Fecha de inscripción: 1º de Agosto de 2006

ACTA DE ACEPTACION:

Acepto la designación de **PRESIDENTA** de la compañía MAREAUTO S.A. a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Quito, D.M., a 30 de Abril de 2007

Elena Susana Granda Garcés
Sra. Elena Susana Granda Garcés
C.I. 170180115-9

Act. 29. Abril



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8558 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a..... 16 AGO. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaynor Secaira

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

