

48638

Quito D.M., 9 de septiembre de 2008.

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 8 de septiembre de 2008, 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 o a falta de este, el Vicepresidente.

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

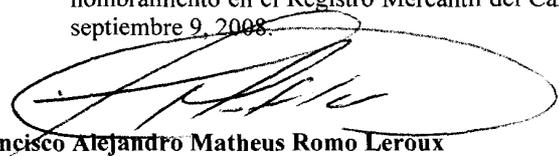

Ing. Francisco N. Cobo M.
Presidente del Directorio
Quito D.M. 9 de septiembre de 2008

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, septiembre 9, 2008.


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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10188** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**.

Quito, a **11 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

