

Quito D.M., 30 de Abril de 2009

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 Extraordinaria y Universal de Accionistas realizada el día 30 de Abril de 2009, tuvieron el acierto de designarle **Presidente del Directorio**, para un período estatutario de dos (2) años.

El estatuto social vigente de la compañía, en el Art. Trigésimo Primero: Atribuciones y Deberes del Presidente del Directorio, en los literales a), b), c) y d) respectivamente, textualmente manifiesta: Presidir las sesiones del Directorio; Convocar a dicho organismo, de conformidad con lo dictado por este estatuto; Reemplazar al Vicepresidente Ejecutivo; y Todas las demás que le asigne el propio Directorio. Así mismo el estatuto en el Art. Trigésimo expresa que, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, lo reemplazará el Presidente de la Compañía y a falta de éste quien designe la Junta.

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**

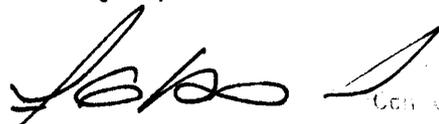
Fecha de Constitución: 29 de Septiembre de 1994  
 Notario Décimo Primero de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa  
 Fecha de Inscripción: 9 de Noviembre de 1994

Fecha última Reforma y Codificación del Estatuto Social: 1º de Marzo de 2006  
 Notario Tercero de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado  
 Fecha de inscripción: 1º de Agosto de 2006

**ACTA DE ACEPTACION:**

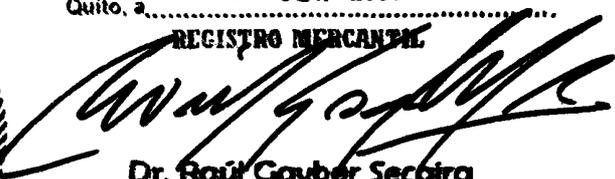
Acepto la designación de Presidente del Directorio de la compañía MAREAUTO S.A., a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Quito, 30 de Abril de 2009.

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

Con esta acta que me inscribo el presente documento bajo el No. **11219** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** de Quito, a **28 SET. 2009**



  
**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO