

48638

Quito D.M., 8 de Abril del 2011

Señor Ing.
FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ
Presente.-

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MAREAUTO S.A., en sesión llevada a cabo el día 8 de Abril del año 2011, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** 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. Sus principales atribuciones constan detalladas en los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán de manera individual e indistintamente el Vicepresidente Ejecutivo y el Vicepresidente. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Presidente del Directorio será reemplazado por el Presidente de la compañía y a falta de este, por quien designe la Junta General.

La compañía **MAREAUTO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 29 de septiembre de 1994, ante el Doctor Ruben Dario Espinosa, Notario Decimo Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de noviembre de 1994.

La compañía **MAREAUTO S.A.**, reformo y codifico sus estatutos sociales, mediante escritura pública celebrada en Quito el 1 de marzo de 2006, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de agosto de 2006.

Atentamente,



Sr. Francisco Matheus Romo Leroux
Secretario de la Junta General

En Quito a los 8 días del mes de Abril del 2011, acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la compañía **MAREAUTO S.A.** para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170232055-5, y con domicilio en la ciudad de Quito.



ING. FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7891** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**



Quito, a **16 JUN 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO