

Quito D.M., 15 de Mayo de 2013

**Señora
Elena Susana Granda Garcés
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MAREAUTO S.A., en sesión llevada a cabo el día 14 de Mayo del año 2013, 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 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: 01 de Marzo de 2006
Notario Tercera del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado
Fecha de Inscripción: 01 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 15 de Mayo de 2013.



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

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 50496

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	37973
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16067
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/05/2013
FECHA ACEPTACION:	15/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAREAUTO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701801159	GRANDA GARCES ELENA SUSANA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 2824 DEL 09/11/1994 NOTARIA 11 DEL 29/09/1994.- CODIF Y RE: RM # 2000 DEL 01/08/2006 NOTARIA 3 DEL 01/03/2006.- CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO

Página 1 de 1

Nº 0337334

IMP. IGM. es

