

4329

5

MAREAUTO S.A.

18156

Quito, 22 de marzo del 2017

SEÑOR

Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux

Presente. -

De mi consideración:

Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MAREAUTO S.A. de fecha 06 de Enero de 2017, se decidió por unanimidad de votos, elegirlo a usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, para un periodo estatutario de (2) dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General y deberá reemplazar a éste en caso de falta temporal o definitiva.

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

2824

La compañía MAREAUTO S.A., reformó y codificó sus estatutos sociales, mediante escritura pública celebrada en Quito el 01 de julio de 2016, ante la Doctora María del Pilar Flores Flores, Notaria Decimosegunda del cantón Quito, e inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de julio de 2016; debidamente convalidada mediante Escritura Pública de fecha 25 de julio del 2016, ante la Doctora Flor de María Rivadeneira Jácome, Notaria Vigésimo Cuarta del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 05 de enero del 2017.

43

Atentamente,

Sr. Rodrigo Sevilla Jaramillo

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

Exp 48638

En Quito, a los 22 días del mes de marzo de 2017, aceptó el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía MAREAUTO S.A., para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 1704936937 y con domicilio en la ciudad de Quito.

Sr. Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

D.S. 1798408

TRÁMITE NÚMERO: 18156



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	13820
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4329
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAREAUTO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MATHEUS ROMO LEROUX FRANCISCO ALEJANDRO
IDENTIFICACIÓN:	1704936937
CARGO:	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2824 DEL 09/11/1994 NOT. 11 DEL 29/09/1994.- CONV. RM# 43 DEL 05/01/2017
NOT. 24 DEL 25/07/2016.- JGTM

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 30 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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