

Quito, 16 de Noviembre de 1998

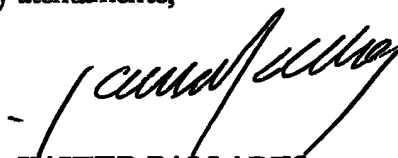
7035

Señor Ingeniero
FRANCISCO COBO MARTINEZ
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato informarle, que por Resolución del Directorio de MANUFACTURAS, ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, nombrar a Usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE EJECUTIVO de la empresa, por el período de tres años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. La constitución de MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 28 de Julio de 1.976 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto de 1.976; posteriormente por escritura pública celebrada el 27 de Julio de 1.998 ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón, legalmente inscrito en el Registro mercantil el 26 de Octubre de 1.998 se reformó y codificó sus estatutos.

Muy atentamente,


DR. XAVIER PALLARES
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley, Quito, 16 de Noviembre de 1998.


ING. FRANCISCO COBO MARTINEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 170232055-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7341 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 25 de Noi de 1998

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GÁBOR SEABRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO