

Quito D.M., 21 de Junio del 2001

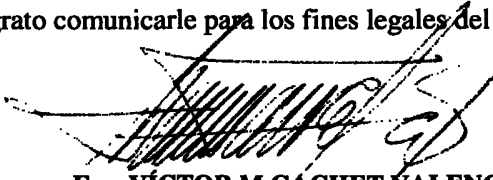
Señor
Luis Enrique Coloma Escobar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

El Directorio de la Compañía MANUFACTURAS, ARMADURÍAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS MARESA S.A., en sesión llevada a cabo el día 21 de Junio del año 2001, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social, en reemplazo del Señor Ingeniero Francisco Cobo Martínez, quien ha presentado su renuncia y el Directorio la ha aceptado.

De acuerdo al estatuto social vigente de la compañía, en su artículo trigésimo.- Representación Legal y Limitaciones de la Administración: La representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Presidente Ejecutivo y por el Vicepresidente Ejecutivo Gerente General, se extenderá a todos los asuntos relacionados con el giro del negocio, operaciones comerciales o civiles, así como a los asuntos judiciales y extrajudiciales, con las limitaciones señaladas en la Ley y en el Estatuto, En caso de falta o ausencia del Presidente Ejecutivo, éste será reemplazado por el Vicepresidente Ejecutivo Gerente - General.- En caso de falta o ausencia temporal del Vicepresidente Ejecutivo Gerente - General, éste será reemplazado por el Presidente Ejecutivo. En caso de falta o ausencia temporal tanto del Presidente Ejecutivo como del Vicepresidente Ejecutivo Gerente - General, éstos dos serán reemplazados por los Directores principales según el orden del nombramiento

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.


Eco. VÍCTOR M. GACHET VALENCIA
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO
21 DE JUNIO DEL 2001

Fecha de Constitución: 28 de Julio de 1.976
Notario Undécimo de Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza
Fecha de Inscripción: 18 de Agosto de 1.976

Fecha última Reforma y Codificación del Estatuto Social: 19 de Febrero del 2001
Notario Vigésimo Noveno de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez
Fecha de Inscripción: 15 de Junio del 2001

ACTA DE POSESIÓN:

Acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía Manufacturas, Armaduras y Repuestos Ecuatorianos MARESA S.A.. y tomo posesión del cargo, en reemplazo del señor Ingeniero Francisco Cobo Martínez, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Quito, D.M., a 21 de Junio del 2.001


Luis Enrique Coloma Escobar
C.C. 170527826-3

Planta Industrial y Oficinas: Av. Manuel Córdova Galarza Km. 12 1/2 Telfs.: 396285, 396289, 394413, 396160, 396178, 396279, 395806, 396073, P. O. Box 17-03-400, Fax: 395870. Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5030 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 5 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. PAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

