



MARESA

Quito D.M., 21 de Junio del 2001

Señor
Francisco Javier Restrepo Palacios
Ciudad.-

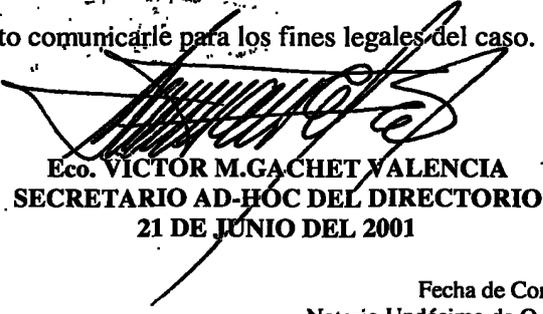
SCB/ 7035

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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO GERENTE - GENERAL** 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.

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.

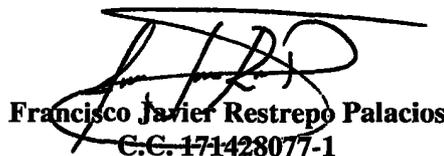

Eco. **VICTOR M. GACHET VALENCIA**
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO
21 DE JUNIO DEL 2001

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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO GERENTE - GENERAL** de la compañía **Manufacturas, Armaduras y Repuestos Ecuatorianos MARESA S.A.** y tomo posesión del cargo 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**


Francisco Javier Restrepo Palacios
C.C. 171428077-1

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

MIEMBRO DE  **CORPORACION MARESA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5031 del Registro de Nombramientos Tomo 152

Quito, a 5 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



8

8