

Quito D.M., 21 de Junio del 2001

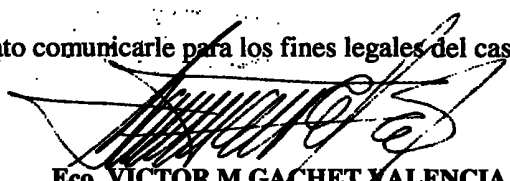
Señor
Francisco Javier Restrepo Palacios
Ciudad.-

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 **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