

Av. Manuel Córdova Galarza Km. 12 1/2
Quito, Ecuador
P.O. Box 1703400
TELEFONO: 593-2-2395178 / 2395806
FAX: 593-2-2395870



mazda

Quito D.M., 21 de Junio de 2004

7035

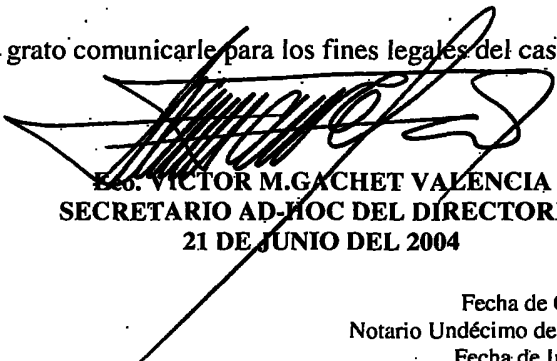
Señor Ing.
Francisco Javier Restrepo Palacios
Ciudad.-

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 2004, 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.

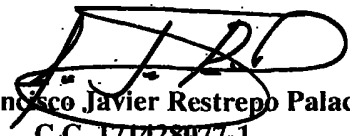

EDO. VÍCTOR M. GACHET VALENCIA
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO
21 DE JUNIO DEL 2004

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 de 2.004


Ing. Francisco Javier Restrepo Palacios
C.C. 171428077-1



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5571** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **21 JUL 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

