

EXP. 7035

Av. Manuel Córdova Galarza Km. 12 1/2  
PBX: (593-2) 239 6178  
FAX: (593-2) 239 5870  
P.O. Box 17-03-400  
E-mail: información@mazda.ec  
Quito, Ecuador



Quito D.M., 08 de Abril de 2005

Señor Ing.  
Francisco Javier Restrepo Palacios  
Ciudad.-

OK, REGISTRADO  
25/05/2005 JF/1

De mis consideraciones:

El Directorio de la Compañía MANUFACTURAS, ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS MARESA S.A., en sesión llevada a cabo este día 08 de Abril del año 2005, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social.

El estatuto social vigente de la compañía, en su Art. Trigésimo Cuarto, literal a) textualmente manifiesta: "Atribuciones y Deberes del Gerente General. Son deberes y responsabilidades del Gerente General: Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía." Así mismo el estatuto en el Art. Trigésimo Tercero expresa que, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General, le reemplazará el Presidente del Directorio, y en caso de ausencia definitiva, el Directorio nombrará su reemplazo.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales consiguientes.

**Victor M. Gachet V.**  
**Secretario Ad-hoc del Directorio**  
**08 de abril de 2.005**

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: 30 de Septiembre de 2.004  
Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
Fecha de Inscripción: 19 de Noviembre de 2.004

**ACTA DE POSESIÓN:**

Acepto la designación **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 8 de abril de 2.005

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



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3022 del Registro e Inscripciones Tomo 136

Quito a 18 ABR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

