

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



7035
MAZDA

Quito, marzo 16, 2005

Señor Ing.
FRANCISCO COBO M.
Presente

De nuestra consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MANUFACTURAS, ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A., MARESA**, en reunión realizada el día 15 de marzo de 2005, tuvo el acierto de designarle **Presidente del Directorio**, para un 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 Tercero: Del Gerente General, textualmente manifiesta: En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente del Directorio.

Particular que me es grato comunicarle, para los fines legales consiguientes:

Econ. Víctor M. Gachet V.
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Fecha de Constitución: 28 de Julio de 1976
Notario Undécimo de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa
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, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva
Fecha de inscripción: 19 de noviembre de 2.004

ACTA DE ACEPTACION:

Acepto la designación de **Presidente del Directorio** de la compañía Manufacturas, Armaduras y Repuestos Ecuatorianos S.A. MARESA, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Quito, marzo 16, 2005.

Ing. Francisco Nicolás Cobo Martínez
C.I. 170232055-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5494 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 15 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

