

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., 16 de Marzo de 2005

7035

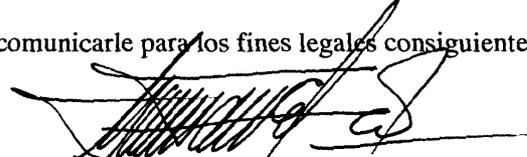
Señora
Elena Susana Granda Garcés
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MANUFACTURAS, ARMADURÍAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS MARESA S.A., en sesión realizada el día 15 de Marzo del año 2005, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTA** 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 el Art. Vigésimo Noveno: Atribuciones y Deberes del Presidente de la Compañía, literal c) textualmente manifiesta: Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta General; Así mismo el estatuto en el Art. Vigésimo Octavo expresa que, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal, lo reemplazará el Presidente del Directorio, y en caso ausencia definitiva, el que designe la Junta.

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


Econ. Víctor M. Gachet V.
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas
15 de Marzo de 2.005

Fecha de Constitución: 28 de Julio de 1.976
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 Cuarta de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
Fecha de Inscripción: 19 de Noviembre de 2.004

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTA** 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 16 de marzo de 2.005


Sra. Elena Susana Granda Garcés
C.C. 170180115-9



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6-523 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito a 12 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO