

av. manuel córdova galarza km. 12 1/2  
Quito - Ecuador  
pbx: (593-2) 239 6178  
fax: (593-2) 239 5870  
p.o.box 17-03-400  
e-mail: informacion@mazda.ec  
www.mazda.com.ec



**MAZDA**

Quito D.M., 02 Julio de 2007

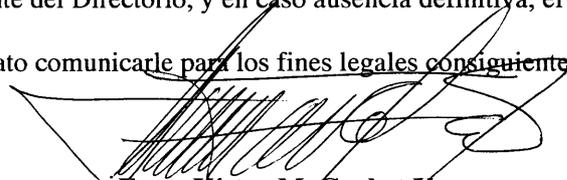
**Señora  
Elena Susana Granda Garcés  
Ciudad.-**

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 12 de Junio del año 2007, 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. Victor M. Gachet V.  
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas  
12 de Junio de 2.007**

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 S.A. MARESA a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Quito, D.M., a 02 de julio de 2.007

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



**maresa ensambladora**  
una empresa de la corporación maresa



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **9049** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **13.8**

Quito, a **30 AGO, 2007**

REGISTRADOR MERCANTIL

*Raúl Gaybar Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

