

av. manuel córdova galarza km. 12,5
Quito - Ecuador
pbx: (593-2) 299 8100
fax: (593-2) 239 5870
p.o.box 17-03-400
e-mail: informacion@mazda.ec
www.mazda.com.ec



Quito, 8 de octubre del 2009

OK, Ing-

Exp. 7035

Señor Ingeniero
FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ
Ciudad.-

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. "MARESA", en sesión realizada el día once de mayo del 2009, lo eligió a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por un período estatutario de dos (2) años contados 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. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General, le reemplazara el Presidente del Directorio.

La compañía MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. "MARESA" se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el veinte y ocho de julio de 1976, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, e inscrita el dieciocho de agosto de 1976 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

La compañía MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. "MARESA", reformo y codifico sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada en Quito, el treinta de septiembre del año dos mil cuatro ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diecinueve de noviembre del 2004 .

Atentamente,

Ing. Fredi Gudino G.
Secretario ad-hoc de la Junta

En Quito, a 8 de octubre del 2009, acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la compañía MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. "MARESA", para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 170232055-5, y con domicilio en la ciudad de Quito.

FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ

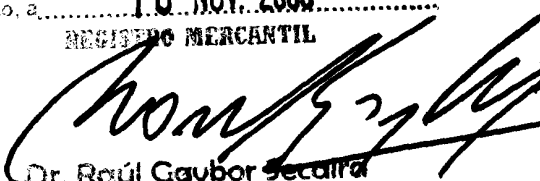


Ver bien x quita la Vengla 20

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13061** del Registro
de Nombramientos Tome No. **140**

Quito, a **16 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

