

87/97
P1

Quito, Abril 26, 2.002

2000
D
M

85948

**SEÑORA
ELENA SUSANA GRANDA GARCES
PRESENTE.-**

De mi consideración:

Me cumple informarle, que por decisión del Directorio de CORPORACION MARESA HOLDING S.A., de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTA de la compañía, por el período de dos años, de conformidad con lo prescrito en el Artículo Sexto, numeral 6.3 del Estatuto, debiendo dentro de sus funciones subrogar al Presidente Ejecutivo, en caso de ausencia temporal o definitiva, como también ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de este cantón, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguin, el 1 de abril de 1.997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de agosto de 1.997, se constituyó la compañía CORPORACION MARESA HOLDING S.A., siendo producto de la escisión de la compañía MANUFACTURAS, ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



ING. LUIS ENRIQUE COLOMA E.
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de PRESIDENTA de la compañía CORPORACION MARESA HOLDING S.A., y tomo posesión del cargo a partir de la inscripción de ese nombramiento en el Registro Mercantil. Quito, 26 de abril del 2.002



ELENA SUSANA GRANDA GARCES
PRESIDENTA
C.C.: 170180115-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4306 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 14 JUN 2002



REGISTRADOR MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO