

Quito, 11 de diciembre del 2002

SEÑOR INGENIERO  
FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ.  
CIUDAD.-

85948

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la Compañía **CORPORACIÓN MARESA HOLDING S.A.**, en sesión realizada el día 11 de diciembre del 2002, eligió a usted como **Presidente del Directorio**, para un período estatutario de dos ( 2 ) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial subrogante de la compañía, según lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Séptimo y Trigésimo del Estatuto.

La compañía **CORPORACIÓN MARESA HOLDING S.A.**, se constituyó mediante escritura pública de escisión celebrada en Quito el 01 de abril de 1997, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 20 de agosto del 1997 en el Registro Mercantil. La compañía reformo sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada el 11 de septiembre del 2002, ante el Doctor Luis Enrique Villafuerte Notario Vigésimo Noveno Suplente del cantón Quito, e inscrita el 28 de octubre del 2002 en el Registro Mercantil.

Atentamente



Luis Enrique Coloma.

Secretario ad-hoc del Directorio

En Quito a los 11 días del mes de diciembre del 2002, acepto el cargo de Presidente del Directorio, de la compañía **CORPORACIÓN MARESA HOLDING S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170232055-5, y con domicilio en la Avenida Manuel Córdova Galarza Km. 12 ½.

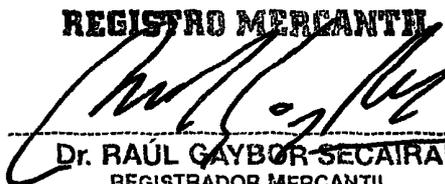


ING. FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ.  
CC 170232055-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9.156 del Registro de Nombramientos Tomo 734

Quito, a 10 NOV. 2009

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

