

Quito, Abril 30, 2004

Señora  
**ELENA SUSANA GRANDA GARCES**  
Presente

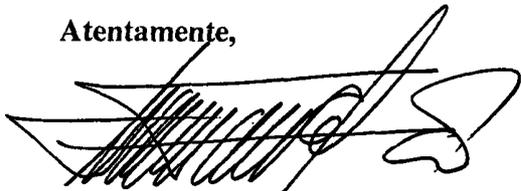
De mi consideración:

85948

Me cumple informarle que por decisión de la Junta de Accionistas de CORPORACION MARESA HOLDING S.A., de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de PRSIDENTE de la compañía, por el período de dos años, de conformidad con lo prescrito en el Artículo Vigésimo Segundo, literal a) del Estatuto. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de este cantón, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 1 de abril de 1997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de agosto de 1997, 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.

Fecha última Reforma y Codificación del Estatuto Social 11 de Septiembre de 2002, Notario Vigésimo Noveno de Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Fecha de Inscripción 28 de Octubre de 2002.

Atentamente,



**EC. VICTOR M. GACHET V.**  
**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, 30 de abril de 2004.



**ELENA SUSANA GRANDA GARCES**  
**PRESIDENTA**  
**C.I. 170180115-9**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5629** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **22 JUL. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

