

Quito D.M., 07 de abril de 2006

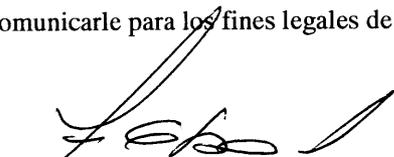
**Señor Ingeniero  
Francisco Javier Restrepo Palacios  
Ciudad**

De mis consideraciones:

El Directorio de la Compañía Corporación Maresa Holding S.A., en sesión llevada a cabo el día 06 de abril del año 2006, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social.

El nombramiento que antecede, fue realizado por el Directorio en concordancia con el Art. Vigésimo Sexto, literal b) del Estatuto Social, correspondiéndole ejercer la representación judicial y extrajudicial de la compañía, según el Art. Trigésimo Primero, literal a) del mencionado Estatuto. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Presidente Ejecutivo lo reemplazará el Presidente del Directorio.

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



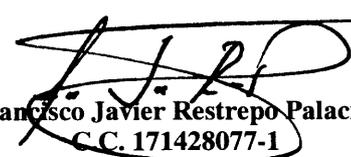
**ING. FRANCISCO COBO MARTINEZ  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

Fecha de Constitución: 1ro. de Abril de 1.997  
Notario Vigésimo Octavo de Quito: Dr. Jaime Andrés Holguín  
Fecha de Inscripción: 20 de Agosto de 1.997  
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

**ACTA DE POSESIÓN:**

Acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **Corporación Maresa Holding S.A.** y tomo la posesión de cargo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Quito, D.M., a 07 de abril de 2006

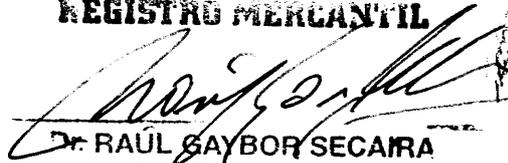


**Francisco Javier Restrepo Palacios  
C.C. 171428077-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3764 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 26 ABR. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTÓN QUITO

