

Quito, 26 de abril de 2006

85948

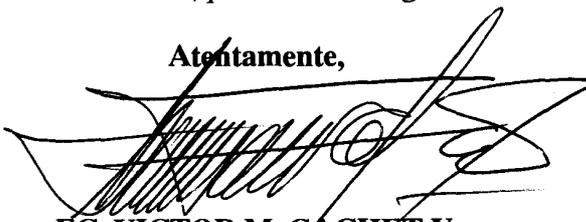
**Señora
ELENA SUSANA GRANDA GARCES
Presente**

De mi consideración:

Me cumple informarle que la Junta General de Accionistas de CORPORACION MARESA HOLDING S.A., en la sesión realizada el día 25 de abril de 2006, resolvió por unanimidad de votos, reelegir a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de dos años, en concordancia con lo prescrito en el Artículo Vigésimo Segundo, literal a) del estatuto social, con las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social.

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

Atentamente,



**EC. VICTOR M. GACHET V.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Fecha de Constitución: 1ro. de Abril de 1.997
Notario Vigésimo Octavo de Quito: Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Fecha de Inscripción: 20 de Agosto de 1.997
Fecha última Reforma y Codificación del Estatuto Social: 11 de Septiembre de 2.002
Notario Vigésimo Noveno de Quito: Dr. Rodrigo Salgado Valdéz
Fecha de Inscripción: 28 de Octubre de 2.002

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 este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, 26 de abril de 2.006.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6539 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 6 JUL. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Handwritten signature]

QUITO, 06 JULIO 2006