

384474



corporación maresa

Quito D.M., 30 de Abril de 2008

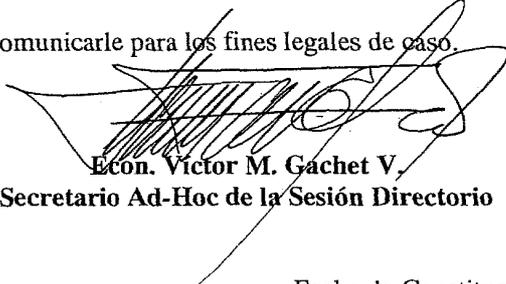
**Señor Ingeniero**  
**Francisco Javier Restrepo Palacios**  
**Ciudad**

De nuestras consideraciones:

El Directorio de la Compañía Corporación Maresa Holding S.A., en sesión llevada a cabo el día 15 de abril del año 2008, tuvo el acierto de reelegirle **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.

  
**Econ. Víctor M. Gachet V.**  
**Secretario Ad-Hoc de la Sesión Directorio**

Fecha de Constitución: 1ro. de Abril de 1.997

Notario Vigésimo Octavo de Quito: Dr. Jaime Andrés Holguín

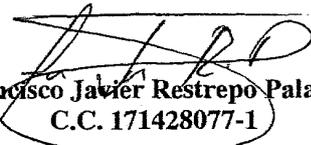
Fecha de Inscripción: 20 de Agosto de 1.997

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 ACEPTACION:** 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 30 de abril de 2008.

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

av. amazonas N39-123 y José Arízaga, edificio Amazonas Plaza, piso 4, of. 26 Quito - Ecuador  
pbx: (593-2) 227 8870 - p.o.box 17-03-400  
www.corpmaresa.com.ec



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4970 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 9 MAYO 2008



REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
DR. NÉCTOR CASTRILLAS FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
SUPLENTE

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí-

Quito, 13 MAY 2008

*[Handwritten Signature]*  
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO

