

corporación

Quito, 30 de Abril de 2008

85948

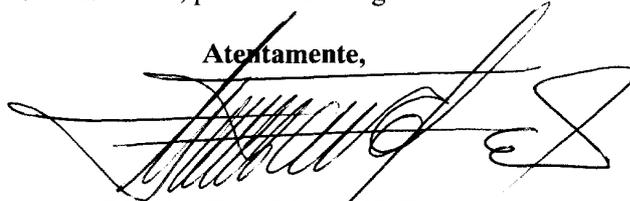
Señora
ELENA SUSANA GRANDA GARCES
Presente

De mi consideración:

Me cumple informarle que la Junta General de Accionistas de CORPORACION MARESA HOLDING S.A., en la sesión realizada el día 29 de abril de 2008, 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 AD-HOC 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, 30 de Abril de 2008.



ELENA SUSANA GRANDA GARCES
C.C. 170180115-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5726 del Registro de Nombramientos Tomo No. 35

Quito a 15 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL



Rafael Gavbar Secgira
Dr. Rafael Gavbar Secgira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO