

85948



corporación maresa

Quito D.M., 09 de Mayo de 2008

**Señor Ingeniero
Francisco Nicolás Cobo Martínez
Ciudad**

De nuestras consideraciones:

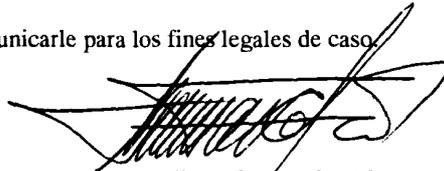
El Directorio de la Compañía **Corporación Maresa Holding S.A.**, en sesión realizada el día 06 de mayo del año 2008, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por el período estatutario de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El nombramiento que antecede, fue hecho en concordancia con el Art. Vigésimo Sexto, literal a) del Estatuto Social, correspondiéndole las atribuciones y deberes señalados en el referido Estatuto.

Reemplazos.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Presidente del Directorio, lo reemplazará el Presidente de la Compañía, según el Art. Vigésimo Sexto, literal a) del Estatuto social. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Presidente Ejecutivo de la Compañía, será reemplazado por el Presidente del Directorio, quien ejercerá la representación judicial y extrajudicial subrogante de la Compañía, según el Art. Trigésimo del Estatuto social.

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


**Econ. Victor M. Gachet V.
Secretario Ad-hoc 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 ACEPTACION:

Acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** 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 09 de mayo de 2008


**Francisco Nicolás Cobo Martínez
C.C. 170232055-5**

Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6070** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **4 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Sr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

