

CYP. 85945

Quito, 25 de noviembre del 2011

Ingeniero

FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la compañía CORPORACION MARESA HOLDING S.A., en sesión realizada el día de hoy 25 de noviembre del 2011, la eligió a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el Presidente de la Compañía.

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 legal judicial y extrajudicial subrogante de la compañía.

La compañía CORPORACION MARESA HOLDING S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el primero de abril de 1997, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinte de agosto de 1997.

La compañía CORPORACION MARESA HOLDING S.A. reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada en Quito el once de septiembre del dos mil dos, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte y ocho de octubre del 2002.

Atentamente,

Ing. Fred Gudiño Guzmán

Secretario ad-hoc del Directorio

En Quito, a 25 de Noviembre del 2011, acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la compañía CORPORACION MARESA HOLDING S.A., para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 170232055-5, y con domicilio en la ciudad de Quito.

ING. FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **17192** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **20 DIC 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO