



corporación maresa

85 948

Quito D.M., 23 de abril de 2013

Señora

**ELENA SUSANA GRANDA GARCES**

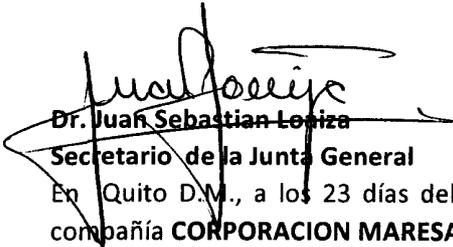
Ciudad

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION MARESA HOLDING S.A.**, en sesión realizada el día de hoy 23 de abril de 2013, resolvió designarle como **PRESIDENTA**, 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 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 la reemplazará el Presidente del Directorio, y en caso de ausencia definitiva, la persona que designe la Junta General.

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 de 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 de 2002.

Atentamente,

  
**Dr. Juan Sebastian Lopez**  
**Secretario de la Junta General**

En Quito D.M., a los 23 días del mes de abril de 2013, acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **CORPORACION MARESA HOLDING S.A.**, para el cual he sido elegida.

  
**Sra. ELENA SUSANA GRANDA GARCES**

CC: 170180115-9

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

#### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE RÉPERTORIO:	40646
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17089
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/04/2013
FECHA ACEPTACION:	23/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION MARESA HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701801159	GRANDA GARCES ELENA SUSANA	PRESIDENTE	2 AÑOS

#### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 87 DEL 20/08/1997 NOTARIA 28 DEL 01/04/1997 CODIF Y RE: #RM 3620 DEL 28/10/2002 NOTARIA 29 DEL 11/09/2002 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARRELL