

Quito, 27 de febrero del 2014

Señor Ingeniero  
**JOSE ANTONIO BARAHONA ESPINEL**  
Ciudad.

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la Compañía CORPORACION MARESA HOLDING S.A., en sesión realizada el día 12 de febrero del 2014, lo eligió a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, para un período estatutario de dos (2) años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 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 del caso.

  
**Abog. SEBASTIAN SAA TAMAYO**  
Secretario del Directorio

Fecha de Constitución en Quito, el primero de abril de 1997.  
Notario Vigésimo Octavo de Quito: Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín.  
Fecha de Inscripción en Quito, el veinte de Agosto de 1997.

Fecha última de Reforma y Codificación del Estatuto Social en Quito, el once de Septiembre del 2002.  
Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito: Doctor Rodrigo Salgado Valdez.  
Fecha de Inscripción en Quito, el veinte y ocho de Octubre del 2002.

**ACTA DE ACEPTACION:** En Quito, a 27 de febrero del 2014, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía CORPORACION 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.

  
**ING. JOSE ANTONIO BARAHONA ESPINEL**  
C.C. 1704457108

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 EJECUTIVO**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	8041
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	13/03/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	3028
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	27/02/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	27/02/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CORPORACION MARESA HOLDING S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704457108	BARAHONA ESPINEL JOSE ANTONIO	PRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONS. RM# 87 DEL 20/08/1997 NOT. VIGESIMA OCTAVA DEL 01/04/1997.- REFORMA Y CODIF.: RM# 3620 DEL 28/10/2002 NOT. VIGESIMA NOVENA DEL 11/09/2002.- BD.

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 13 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

