

CORPORACION MARESA MARECORPOR S.A.

Quito-Ecuador

1672/98

Quito, 08 de enero del 2002

Señor
LUIS ENRIQUE COLOMA ESCOBAR
Presente

V

4699
29-7-98
940

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CORPORACION MARESA MARECORPOR S.A. reunida el 08 de Enero del 2002, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social. Este nombramiento reemplazará al anterior conferido al señor Ing. Francisco Cobo M., por renuncia.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La representación judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá el Gerente General.

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

Atentamente,

Ing. Jimena Carrion Trujillo
SECRETARIA AD-HOC DEL DIRECTORIO
08 de enero del 2002

Fecha de Constitución: 28 de mayo de 1998
Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguin
Fecha de Inscripción: 13 de Julio de 1998

ACTA DE POSESION:

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía CORPORACION MARESA MARECORPOR S.A. y tomo posesión del cargo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Quito, 08 de enero del 2002.

LUIS ENRIQUE COLOMA ESCOBAR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 940 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo 133.
Quito, a 13 FEB. 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO