

10
MF

Guayaquil, Septiembre 22 del 2.005

Señor.

Carlos Reinaldo Escandon Prieto.

Ciudad.

83299-1100
102541

De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MACOSER S.A., llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente Reelegirio a usted para el cargo de PRESIDENTE, por un periodo de CINCO años.

Usted Ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial, extrajudicial; y, las demás atribuciones constante en los Artículos Décimo Tercero y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, aprobado mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, de fecha Diecisiete de Octubre del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el Veinticuatro de Noviembre del año dos mil. Luego la Compañía hace Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil el uno de Febrero del año dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil Veinticuatro de Agosto del año dos mil cinco.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente.

Ab. WASHINGTON CUME MARCALUPO

Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía MACOSER S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil 22 de Septiembre del 2.005



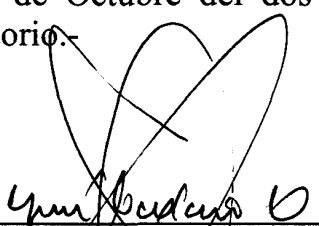
CARLOS REINALDO ESCANDON PRIETO

Ecuatoriana, Cédula de Ciudadanía # 010268335-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diez de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MACOSER S.A.,** a favor de **CARLOS REINALDO ESCANDON PRIETO,** a foja **105.739,** Registro Mercantil número **19.726,** y anotada el diez de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.672** del Repertorio.-




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37672
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 