

Guayaquil, Agosto 16 del 2006

Señora
SANDRA VERÓNICA SILVA CARVAJAL
Ciudad.-

106837

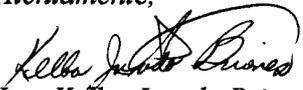
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MACDIL S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

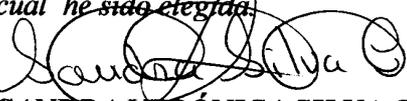
Usted reemplaza en el cargo a la señora Doris Panchana Rodríguez, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Marzo del 2005. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 12 de Diciembre del 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Enero del 2002.

Atentamente,


Ing. Kélba Jurado Briones
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MACDIL S. A.**, para el cual he sido elegida.


SANDRA VERÓNICA SILVA CARVAJAL
GERENTE GENERAL
C.I. # 091490672-2
Nacionalidad : ecuatoriana

Guayaquil, Agosto 16 del 2006

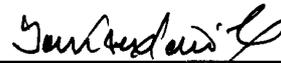
NUMERO DE REPERTORIO: 42.477
FECHA DE REPERTORIO: 05/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MACDIL S.A., a favor de SANDRA VERONICA SILVA CARVAJAL, a foja 94.507, Registro Mercantil número 17.320.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 26.630, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42477
LEGAL: Laner Cobaña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA