

Guayaquil, 6 de Diciembre del 2004 ✓

Licenciada

**MARIA LORENA MACIAS PROCEL** ✓

Ciudad.-

SUP. CIAS.

PP  
112281

De mis consideraciones:

REF: 102319-M-04

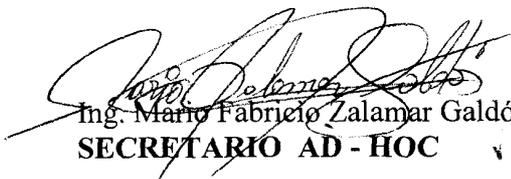
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **MARCOPOLO CONSTRUCCIONES S.A. MPCONSTRUCCIONES**, en sesión del día 6 de Diciembre del 2004, por unanimidad se resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de CINCO AÑOS contando a partir de la fecha, sin perjuicio de que continúe en funciones prorrogadas, hasta que se designe un reemplazo o sea reelegida.

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía en el Artículo Décimo Primero, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, individualmente. ✓

**MARCOPOLO CONSTRUCCIONES S.A. MPCONSTRUCCIONES** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 22 de Mayo del 2003, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad, el 13 de Junio del 2003 de folio 50 a 59 y anotada bajo el número 395 del Repertorio. ✓

**MARCOPOLO CONSTRUCCIONES S.A. MPCONSTRUCCIONES** cambia de domicilio del cantón La Libertad a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 12 Julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Agosto del 2004 de fojas 102.319 a 102.332, Registro Mercantil número 15.739 y anotada bajo el número 24.910 del Repertorio. ✓

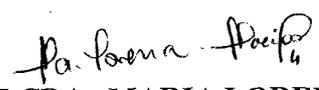
Atentamente, ✓

  
Ing. Mario Fabricio Zalamar Galdós

**SECRETARIO AD - HOC** ✓

**RAZÓN:** Dejo constancia que acepto el Nombramiento que antecede, ✓

Guayaquil, 6 de Diciembre del 2004 ✓

  
**LCDA. MARIA LORENA MACIAS PROCEL** ✓

C.I. 0915405914 ✓

Dirección: Cdla. Simon Bolivar Mz. 3 Solar 56 ✓

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MARCOPOLO CONSTRUCCIONES S.A. MPCONSTRUCCIONES**, a favor de **MARIA LORENA MACIAS PROCEL**, a foja **141.289**, Registro Mercantil número **22.249**, Repertorio número **35.538.-** Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-



*Ab. Zoila Cedeno Cellan*

**SUP. CLAS.**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 137330  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
COMPUTO: HENRY BAZURTO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR *M*