

MACALENCORP S.A.

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2005

Señor

FRANTZ JOSEF SCHONBERGER CALERO
Ciudad.-

OK
121508

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **MACALENCORP S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Quinto** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores.

FECHA DE CONSTITUCION : 01 DE NOVIEMBRE DEL 2005

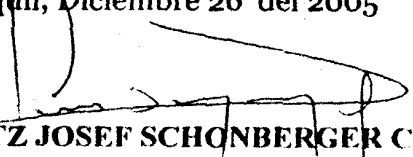
FECHA DE INSCRIPCION: 26 DE DICIEMBRE DEL 2005

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MACALENCORP S.A** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. -
Guayaquil, Diciembre 26 del 2005


FRANTZ JOSEF SCHONBERGER CALERO
C.C. 170759147-3
Nacionalidad: ECUATORIANA

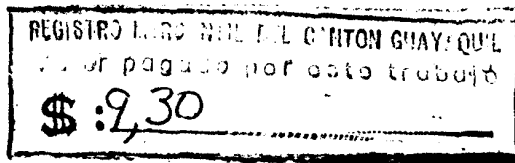
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha once de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MACALENCORP S.A.**, a favor de **FRANTZ JOSEF SCHONBERGER CALERO**, a foja **2.735**, Registro Mercantil número **530**, y anotada el once de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.864** del Repertorio, a las 13:29 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1864
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:
C.V.