

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.

Jorge Piedra 111 y Av. de la Prensa

P. O. Box 17-03-295

Teléf. 593-132 Fax: 593-2-449440

Quito — Ecuador



Quito, Abril 12 de 1999

CAPITAL SOCIAL S/. 6'400.000,00

Señora

LAURA OTILIA ZUÑIGA CHAVEZ de McBRIDE

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumpliendo con lo resuelto por la Junta General de Socios de la Compañía MAQUINAS Y MOTORES Cia. Ltda. (MAQUINMOTOR) reunida en Quito el 6 de Abril de 1999, de acuerdo con lo establecido en los estatutos y las normas legales, pláceme comunicarle que se le designó a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos años, de acuerdo a las normas estatutarias y legales. Reemplazará al Gerente General en caso de ausencia por falta o impedimento temporal o permanente, según el Artículo Décimo Segundo de los estatutos.

La Compañía MAQUINAS Y MOTORES Cia. Ltda. (MAQUINMOTOR) se constituyó el 10 de Diciembre de 1974 en la ciudad de Riobamba Notaria Tercera del cantón y quedó inscrita en el Registro Mercantil tomo 1 en el No 56 del repertorio el 9 de Enero de 1975 en la ciudad de Riobamba, y mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Vigésima Cuarta el 11 de Agosto de 1987 en Quito, se reformaron los estatutos y codificaron, aumentando el Capital Social y cambiando el domicilio de la Compañía a la ciudad de Quito. La escritura se inscribió con el No 1497 del Registro Mercantil en Quito, tomo 118 el 24 de Noviembre de 1987.

Al participarle esta designación, hago presente mis votos por el éxito de sus gestiones que le han sido encomendadas por la Junta General.

Muy Atentamente,

Albert Eduard McBride Rhor
Gerente General

Razón de aceptación :

Quito, Abril 14 de 1999

Agradezco la confianza depositada por los Señores Accionistas de MAQUINAS Y MOTORES Cia. Ltda., acepto desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, prometo laborar por el adelanto de la Empresa.

Atentamente,

Laura Otilia Zúñiga Chavez de McBride
C.I. 060044565-4

Certifico:

Quito, Abril 14 de 1999

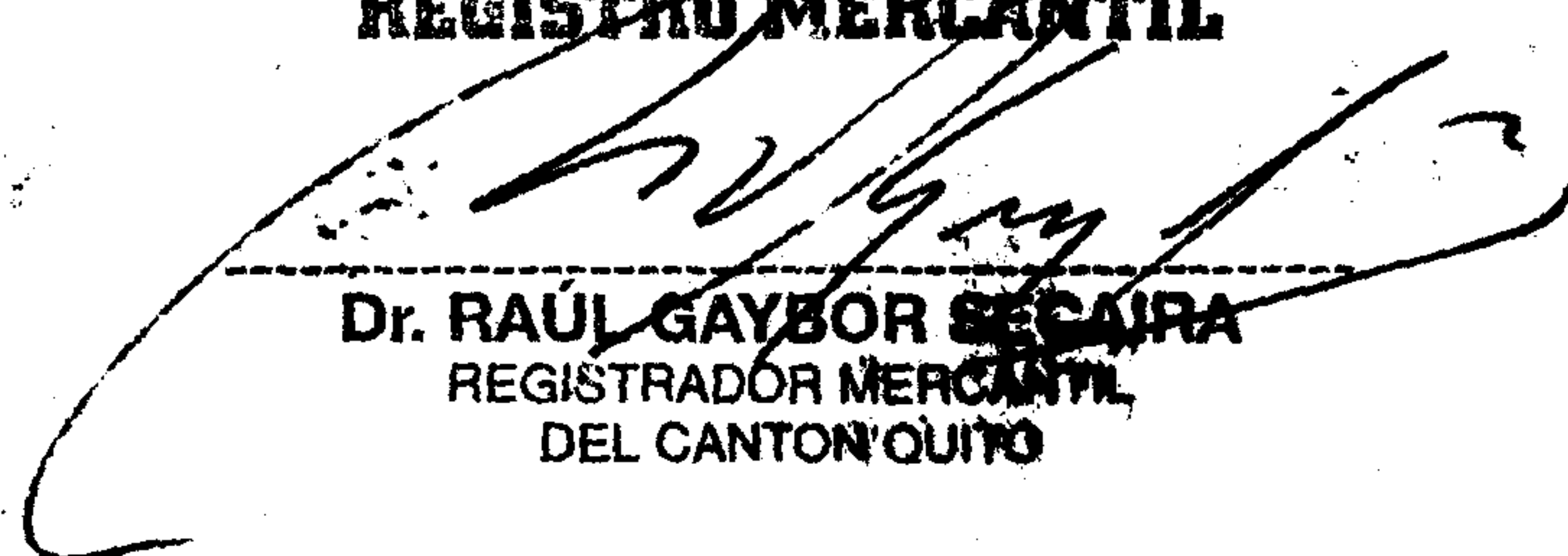
Que las firmas que constan en la presente, pertenecen al Señor Albert Eduard McBride Rhor. y Sra. Laura Otilia Zúñiga Chavez de McBride ya que al momento de la suscripción me encontraba presente.

Paulina Alexandra Andrade Zúñiga
Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3776** del Registro
de Nombramientos Tomo **130**

Quito, a **30 JUN 1999**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

