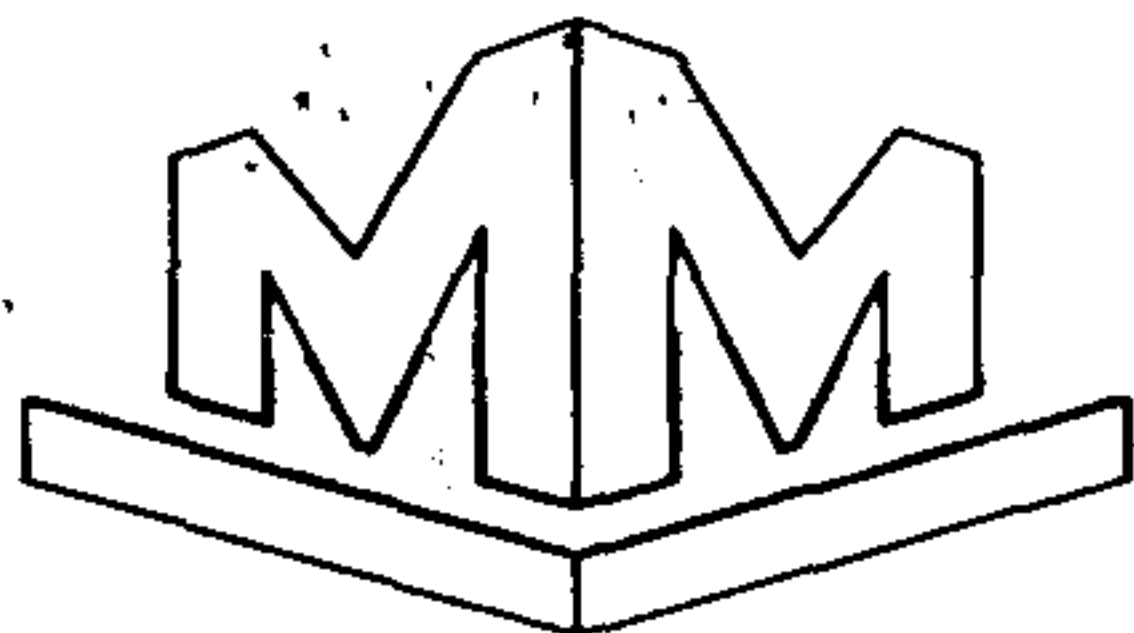




MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.
IMPORTADORES - REPRESENTANTES

Guayaquil, Abril 12 del 2001

CAPITAL SOCIAL US\$ 4,000.00

13.688 ~
S. 13
~~13.688~~

Señor
Ing. FERNANDO McBRIDE ZUÑIGA
Ciudad.-

REF. 80904-H-00

De nuestras consideraciones:

Con la presente pláceme comunicarle la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAQUINAS Y MOTORES Cia. Ltda. (MAQUINMOTOR) reunida en Guayaquil el 6 de Abril del 2001, cumpliendo con lo establecido en los estatutos y las normas legales, designó a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía, para un período de dos años. Ejercerá la representación, Judicial y Extrajudicial, y las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Décimo Primero 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 I con el No. 56 del repertorio el 9 de Enero de 1975 en la ciudad de Riobamba, mediante Escritura Pública celebrada en la notaria Vigésima Cuarta el 11 de Agosto de 1987 en Quito, se reformaron los estatutos y se 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, y mediante Escritura pública celebrada en el cantón Quito el 6 de Julio del 2000 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, se reformó los estatutos cambiando el domicilio de la Compañía a la ciudad de Guayaquil y se aumenta el Capital Social, fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 17 de Noviembre del 2000.

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

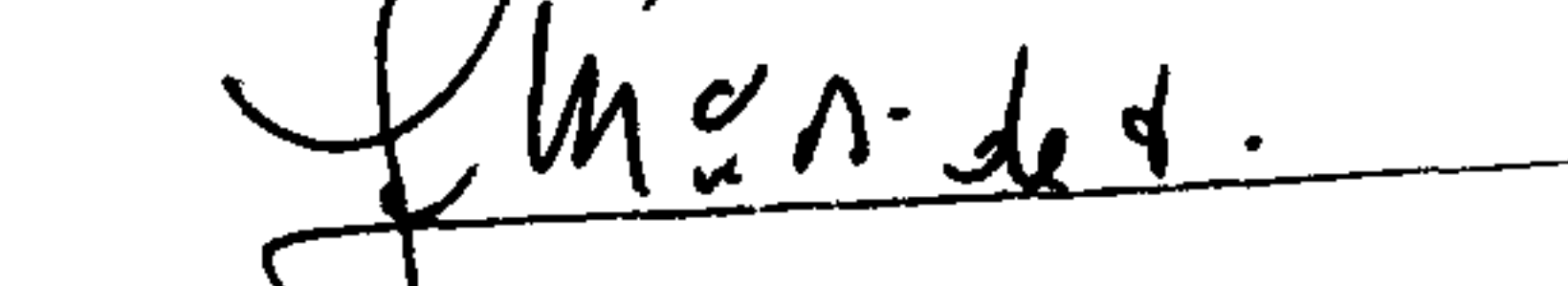
Muy Atentamente,


Albert McBride Rho
Presidente

Razón de aceptación:
Guayaquil, Abril 14 del 2001

Con el deseo de contribuir con mi personal aporte a los fines que la compañía se propone lograr en sus actividades acepto la designación de GERENTE GENERAL con todas las atribuciones establecidas en los estatutos y la ley Compañías, prometiendo laborar para el adelanto y éxito de la Empresa.

Atentamente,


Fernando McBride Zuñiga
C.I.0601692346

Certifico:

Guayaquil, Abril 14 del 2001

Que las firmas que constan en la presente, pertenecen a los Señores Albert McBride Rhor y Fernando McBride Zuñiga ya que al momento de la suscripción me encontraba presente.


Gugliola Morán Ayora
Secretaría



En la presente fecha queda inserto este

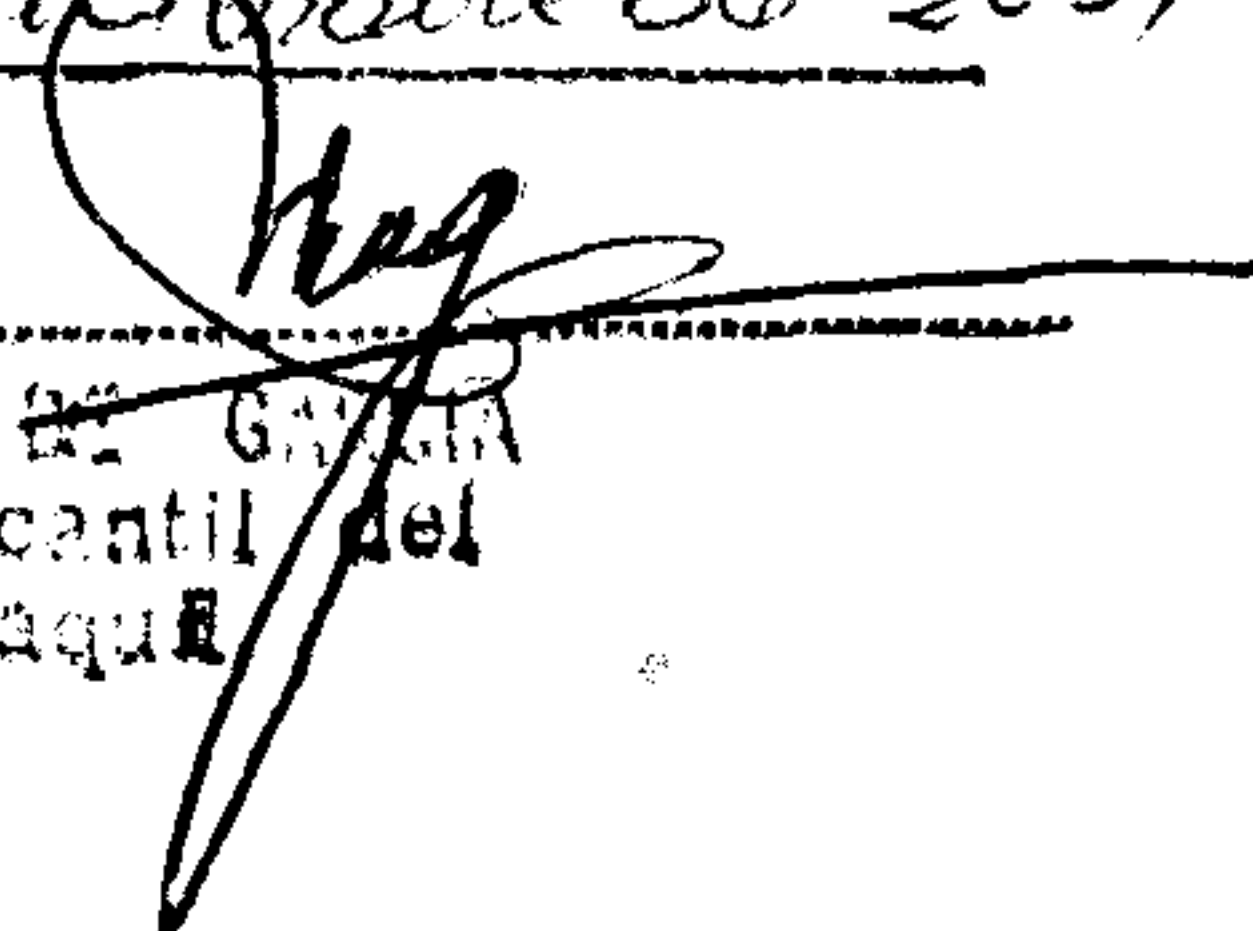
Memorandum de Gerente General

Folios 136738-136744 Registro Mercantil No.

31363 Repertorio No. 43655

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Diciembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil