MACHINSA
MAQUINARIA CHINA S.A.

Quito, 2 de julio del 2004

Señor Ingeniero
Giacomo Renato Molinari Rodil
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de MAQUINARIA CHINA S.A., MACHINSA reunida el día 1 de Julio del año en curso, resolvió nombrar a Ud. para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE EJECUTIVO de MAQUINARIA CHINA S.A., MACHINSA. con los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos de la Compañía contemplan.

Este nombramiento se lo hace por el lapso de dos años, pero podrá usted actuar en funciones prorrogadas hasta que la Junta General Ordinaria designe el sucesor o lo ratifique en sus funciones y hasta la fecha de inscripción del nuevo nombramiento.

Este nombramiento le servirá a usted de suficiente documento habilitante para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La atribución vigente para su función consta en la Escritura Pública de Constitución de MAQUINARIA CHINA S.A. MACHINSA, del 7 de Julio del 2003, autorizada por el Notario Dr. Gustavo Garcia Banderas, de la Notaría Vigésima Tercera del Cantón Quito, Escritura inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2699, del 2 de septiembre del 2003.

Al comunicarle a usted el particular, hago votos por el completo éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Econ. Jorge Washington Valencia Boada
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Quito, 2 de julio del 2004

Acepto y agradezco de la manera más atenta el nombramiento recaído en mi persona como PRESIDENTE EJECUTIVO de MAQUINARIA CHINA S.A. MACHINSA

De usted muy atentamente,

Giacomo Renato Molinari Rodil
C.I. No. 0100686815

Villalengua 12-23 y Carondelet. 2°piso Telefonos: 2251-770 Cel: 098-745255 Cel: 099-215048

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1492 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 23 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO