

Quito, 10 de diciembre del 2004

Señora
Martha Cecilia Villarreal Saa
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MACROVERALL S.A. DESARROLLO, PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES**, reunida en esta ciudad de Quito, el día 08 de diciembre del 2004, decidió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en la Compañía y los que la ley y los estatutos le confieren en especial los determinados en el Art. Vigésimo cuarto.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 2 de septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 07 de Diciembre del 2004; instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía.

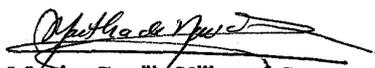
En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Jimmy Santiago Villalba León
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "MACROVERALL S.A. DESARROLLO, PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES." constante en el presente nombramiento.

Quito, 10 de diciembre del 2004


Sra. Martha Cecilia Villarreal Saa
C.I. 100165821-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10220 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 16 DIC. 2004




Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO