

Señor

Quito, 7 de Marzo del 2008

Marco Carlos Catucuamba Alba

Presente.-

156978

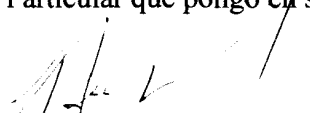
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la junta general de accionistas de la Compañía Maquindustria S.A. llevada a cabo el día 6 de Marzo del 2008, designó a usted en el cargo de Presidente de la compañía, por el período de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos sociales.

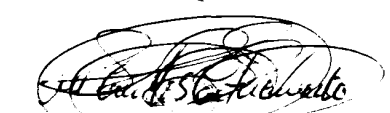
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la subrogación del Gerente General en caso de ausencia de este, además todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo dieciocho, de los estatutos de la Compañía.

La Compañía MAQUINDUSTRIA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 5 de Diciembre del 2006, ente el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución número 06.Q.IJ.004758 del 8 de Diciembre del 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de Diciembre del 2006.

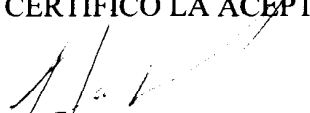
La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Henry Véjar Icaza
Secretario
CI 170443425-5

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MAQUINDUSTRIA S.A.
En el D.M. de Quito el 7 de marzo del 2008


Marco Carlos Catucuamba Alba
CI. 171017443-2

CERTIFICO LA ACEPTACION.- FECHA 7 de marzo del 2008

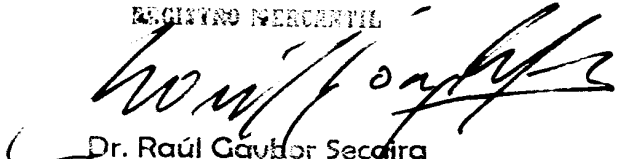

Henry Véjar Icaza
Secretario
CI: 170443425-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2532** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **10 MAR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO