

Quito, 2 de agosto del 2012

Señor.
MARCO CARLOS CATUCUAMBA ALBA
Presente.-

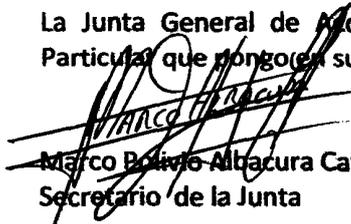
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAQUINDUSTRIA S. A.**, llevada a cabo el día 2 de agosto del 2012, le reeligió y designó a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos (2) 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, deberá presidir las sesiones de Junta General del Accionistas, subrogar el Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este, además de todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el Art. 18 de los Estatutos de la compañía.

La Compañía **MAQUINDUSTRIA S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 5 de Diciembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución número 06.Q .11.004758 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.


Marco Carlos Catucumbamba Alba
Secretario de la Junta

En la presente fecha, declaro aceptar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MAQUINDUSTRIA S. A.** para lo cual he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y en la Ley de Compañías.

Quito, D. M., a 2 de agosto de 2012.


Marco Carlos Catucumbamba Alba.
C. C. 171017443-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **11363** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **17 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO