

303764

Quito, 13 de marzo del 2007

Señora Ing.
LUZ MARIA SANAILAN ONCE
Presente.-

Por medio de la presente tenemos a bien hacerle conocer, vista su capacidad profesional, honorabilidad y don de gentes, conforme las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, que la Junta de Accionistas ha procedido a nombrarle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía MATERIALES MACONKASA S.A., por un período de dos años. Dicha Junta se realizó el día 12 de marzo del 2007.

El Estatuto en el que constan las atribuciones del representante legal de la Compañía MATERIALES MACONKASA S.A., fue otorgado ante el Señor Notario Vigésimo Segundo Dr. Fabián Solano. el 21 de de diciembre del 2006 y debidamente inscrita en el Registro mercantil el 12 de marzo del 2007.

Sabedores de que dicha función usted la desempeñará con responsabilidad , nos suscribimos de usted.

Muy Atentamente,

SERGIO FABARA PINEDA
SECRETARIO ADHOC

Quito, 13 de marzo del 2007

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía MATERIALES MACONKASA S.A., conforme lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías y confío en desempeñar el mismo con profesionalismo y responsabilidad.

Atentamente,

ING. LUZ MARIA SANAILAN
C.C. 060203315-1
REPRESENTANTE LEGAL

AZON: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Notarial Doy fe que el presente documento es verdadero y exacto con el número de fojas me fue exhibido

Quito a

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2449 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 14 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO