



maría cristina s.a. macrisac

1677

Santo Domingo de los Colorados, 28 de Junio del 2006

Señor
Robert Rice
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Maria Cristina S. A. ("MACRISAC"), reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, a contarse desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía Maria Cristina S.A. ("MACRISAC"), se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 8 de Mayo de 1970 e inscrita en el Registro de Propiedad de Primera Clase del cantón Santo Domingo de los Colorados el 17 de Junio de 1970, a fojas 185, # 499, Tomo 4; e inscrita además en el Registro de Sociedades en Predios Rústicos, el 8 de Julio de 1971, Tomo 5 a fojas 38, número 9 del Cantón Santo Domingo de los Colorados.

Las Atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, en los cuales consta que siendo el Gerente General el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a usted le corresponde subrogarle en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,

Gail Evans de Fornell
Secretaria Ad-hoc

Santo Domingo, Junio 28 del 2006

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Maria Cristina S.A. ("MACRISAC"). Además, dejo constancia que el lugar de mi residencia habitual se encuentra en Santo Domingo de Los Colorados, Provincia de Pichincha.

Atentamente,

X

Robert Rice
C.I. 171439359-0

Certifico que la firma del Señor Robert Rice es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Robert Rice es de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

Gail Evans de Fornell
Secretaria Ad-hoc.

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo N° 40 Inscripción N° 205
Repertorio N° 1065
Sto. Dmgo. de los Colorados a 12-07-2006



Km. 3½ v/a Quinindé
Telfs.: 750-173 / 750-693
P.O. Box 92
Santo Domingo de los
Colorados - Ecuador

Pasaje Farget 155 - Ofic. 203
Telfs.: 570-768 / 570-177
P.O. Box N° 3214
Télex: 22368 ADMIN ED
Quito - Ecuador

DRA. MARTIZA LAMINO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL