

Macas, 25 de abril del 2006

Señor Don
JHONNY OSWALDO JARAMILLO NOGUERA,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que los socios de la Compañía Sociedad Anónima MACABEITA S. A, según consta en la escritura constitutiva de la compañía en la cláusula quinta, por unanimidad tuvieron el acierto de nombrar a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA** para el período estatutario.

Como presidente del Directorio de la compañía tendrá Ud. la facultad de presidir las sesiones del Directorio.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía Sociedad Anónima MACABEITA S.A., constan de la escritura pública constitutiva, celebrada el día miércoles ocho de diciembre del año dos mil cuatro ante la Notaria Primera (I) del Cantón Morona, señora Susana Coello Araujo e inscrita en el libro de registro mercantil con el número cero seis (06) Repertorio número mil trescientos noventa y uno (1391) del 29 de septiembre de 2005.

Ud. se dignará hacer constar al pie de la presente su aceptación.

Con sentimiento de consideración.

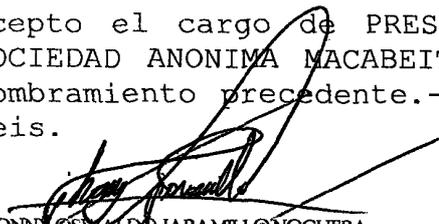
Atentamente,



LUIS GUILLERMO BARROS ALVARRASIN

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

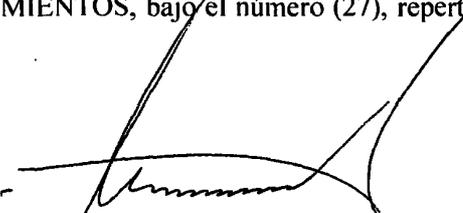
Acepto el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía SOCIEDAD ANONIMA MACABEITA S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Macas, dos de Junio del año dos mil seis.



JHONNY OSWALDO JARAMILLO NOGUERA,
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD ANONIMA MACABEITA S.A.

CERTIFICACIÓN.-

Que el Nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía Sociedad Anónima MACABEITA S.A, que antecede, queda Inscrita en el Registro de NOMBRAMIENTOS, bajo el número (27), repertorio número (683).


Macas, 14 de junio del 2006
Dr. Oswaldo Tello Torres
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON MORONA.-

