

Guayaquil, Febrero 05 del 2003

Sr. Ing.
GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

ADM
40220

Ref. 12.945-V-82

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social.

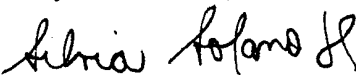
Como Presidente de la compañía le corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 5 de Agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Septiembre de 1982. La compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 29 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Abril de 1987. Posteriormente, la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 5 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de Julio de 1995. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumento de capital autorizado y del capital suscrito; y, reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Agosto del 2001.

Ing. Guido Chiriboga High, portador de la cédula de identidad # 090288232-3 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Septiembre de 1998.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

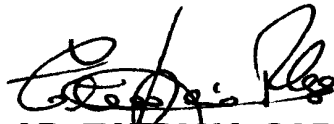

ECO. SILVIA SOLANO HIDALGO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, FEBRERO 05 DEL 2003.-


ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MAYRESA MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.**; a favor de **GUIDO CHIRIBOGA HIGH**; de fojas **22.541 a 22.544**, Registro Mercantil número **3.176**, Repertorio número **5.060**.-Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45271
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 