

Guayaquil, Febrero 05 del 2003

Srta. Eco.

SILVIA SOLANO HIDALGO

Ciudad.-

40220

REF: 12975/HI/82
REG: 60494/H/99

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de otro funcionario.

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.

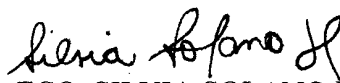
Eco. Silvia Solano Hidalgo, portadora de la cédula de identidad # 091363289-9 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Juan Carlos Montenegro Guerrero, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Noviembre de 1999.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

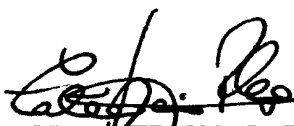

ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH
PRESIDENTE

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


ECO. SILVIA SOLANO HIDALGO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.**, a favor de **SILVIA SOLANO HIDALGO**, de fojas **22.810 a 22.813**, Registro Mercantil número **3.225**, Repertorio número **5.126**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **60.494** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 45270
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 