

Guayaquil, 4 de Febrero del 2004

Sr.
Victor Francisco Coello Andrade
Ciudad.-

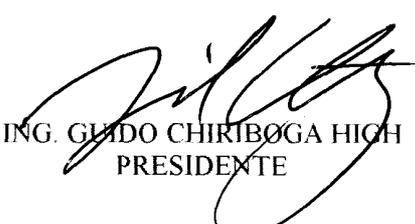
De mis consideraciones:

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.

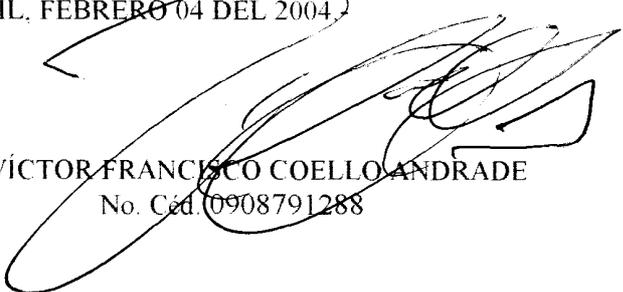
Como Gerente General de la compañía le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de otro funcionario.

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.

Sr. Victor Francisco Coello Andrade, portador del documento de identificación No. 0908791288 de nacionalidad estadounidense. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Sra. Econ. Silvia Solano Hidalgo, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Febrero del 2003 en el Registro Mercantil.


ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A." - SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. - GUAYAQUIL, FEBRERO 04 DEL 2004.


SR. VÍCTOR FRANCISCO COELLO ANDRADE
No. Céd. 0908791288

40-220
REF: 12975/ME/82
REM: 22810/4/2003

**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 **VICTOR FRANCISCO COELLO ANDRADE**, de fojas **20.695 a 20.697**, Registro Mercantil número **3.093**, Repertorio número **4.985**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja **22.810** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 92194
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 