

Guayaquil, Marzo 11 del 2005

SUP. CIAS.

Sr. Ing.
HUGO ARCADIO AYALA GUILLEN
Ciudad.-

40220

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

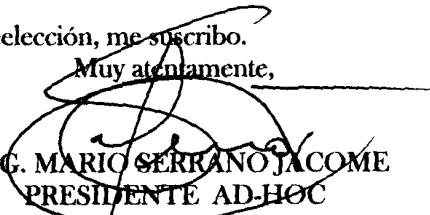
Como Gerente General de la compañía le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de otro funcionario.

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.

Ing. Hugo Arcadio Ayala Guillén, portador de la cédula de identidad # 0904937406 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


ABC. MARIO SERRANO JACOME
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 11 DEL 2005.-


ING. HUGO ARCADIO AYALA GUILLEN

**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 **HUGO ARCADIO AYALA GUILLEN**, a foja **31.562**, Registro Mercantil número **5.701**, Repertorio número **10.469**.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 156011
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*