

REF: 16.839/1/88

REEM: 68.594/M/94

15

Guayaquil, 21 de septiembre del 2000

Señora
MARÍA INÉS OLIVARES ROBERTSON DE AGUAYO
Ciudad.-

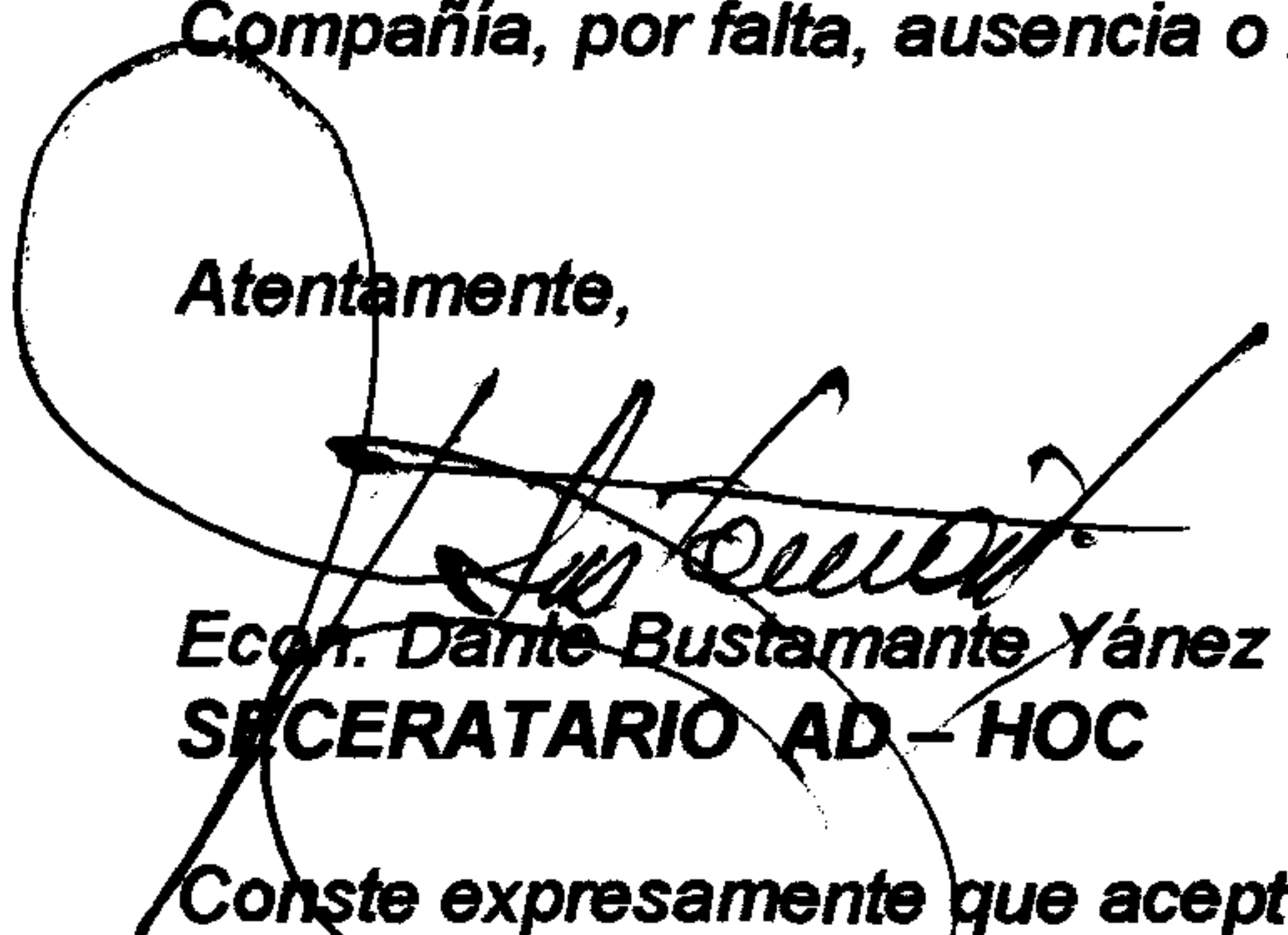
55542

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MACORCON S.A.** —constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de junio de 1988, inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de julio de 1988, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. Usted reemplazará a la señora Alicia Aguayo Olivares de Jairala quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de diciembre de 1994.

En el desempeño de sus funciones usted subrogará al Gerente General de la Compañía, por falta, ausencia o impedimento para actuar de dicho funcionario.

Atentamente,


Econ. Dante Bustamante Yáñez
SECRETARIO AD - HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 21 de septiembre del 2000


María Inés Olivares Robertson de Aguayo
C.I # 090403581-3

En la presente fecha queda Inscrito este
nominativo de Presidente

de la compañía Macorón S.A.

a favor de María Olimares Peñarón

folio(s) 91.239 Registro Mercantil No.

25.0239 Repertorio No. 31.898

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 15 del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina

del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.