



Guayaquil, Abril 5 de 1.996

REFERENCIAS
45.874 - N - 95
Recn. 34.244 - N - 92

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad -

5754

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que el Directorio de la compañía MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A., en su sesión celebrada el 29 de marzo de 1996, decidió elegirlo a usted como Vicepresidente del Directorio de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del ingeniero Benjamin Rosales Valenzuela.

Según el artículo duodécimo del estatuto social codificado, el Directorio de la compañía tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo. Como Vicepresidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo en subrogación del Presidente del Directorio, por ausencia o impedimento de éste.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía constan de la escritura pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, abogado Fernando Tamayo Rignil, el 10 de julio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 23 de agosto de 1995.

Muy atentamente,



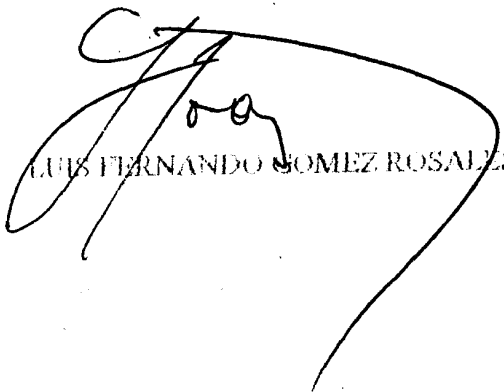
LEONARDO BENBAKKER CASTELLS
Secretario de la Sesión de Directorio
celebrada el 29 de marzo de 1996



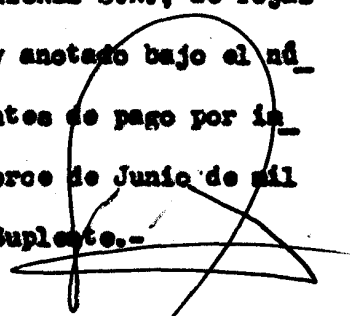
PRINCIPAL GUAYAQUIL: Av. J. Tanca Marengo Km. 3 Telfs.: 237000 - 248200 - Casilla 09-01-562 Tlx.: 4-3215 Rosal ED Fax: 273452
AGENCIA SUR - GUAYAQUIL: Portales 312-314 y Chile Telfs.: 442392 - 445189 - 445732 - 443717 Fax: 443578
AGENCIA CENTRO GUAYAQUIL: Luis Urdaneta 230 y Baquerizo Moreno Telfs.: 561888 - Fax: 314787
SUCURSAL QUITO: Panamericana Norte Km. 7 Telfs.: 470810 - 470078 - 470079 - 470882 Casilla 17-01-2030 Tlx.: 2-21664 Rosal ED Fax: 472468
AGENCIA CENTRO QUITO: Av. Amazonas 3133 y Guayas Telf.: 456415

AGENCIA CUENCA: Av. España 13-51 Telfs.: 862050 - 862266 Fax: 800548
AGENCIA MANTA: Av. 2da. 1219 y Calle 12 Telfs.: 620706 - 621008 Fax: 621008
AGENCIA MACHALA: Av. Circunvalación Norte y José Madero "UNIORO" Telfs.: 938058 - 930708 - 937884 - 938094 Fax: 938059
AGENCIA LOJA: Av. Cuxibamba y Logroño Telf.: 571427
AGENCIA LAGO AGRIO: Av. Quito y 25 de Junio Telf.: 830117
AGENCIA BABAHOYO: Malecón 8 de Octubre y Sucre Telf.: 733552
AGENCIA PEDERNALES: Av. Plaza Acosta Telf.: 681117

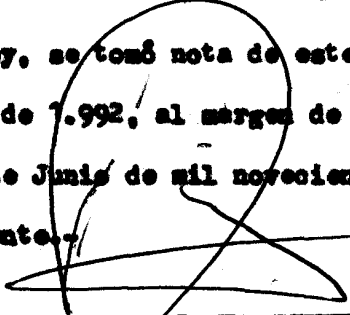
RAZON: Acepto ejercer el cargo de Vicepresidente del Directorio de MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A. Guayaquil, abril 5 de 1996.


LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente del Directorio de MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A., de fojas 32.392 a 32.393, número 10.100 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.524 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, catorce de Junio de mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Lda. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.244 del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Junio de mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Lda. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

