



MACASA
MAQUINAS Y CAMIONES S. A.



REFERENCIAS

45.874 - M - 95
Recm. 39.610 - M - 94

Guayaquil, Abril 5 de 1.996

Señor Ingeniero
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
Ciudad.

5754

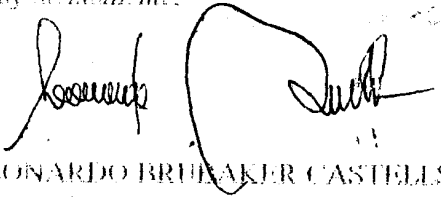
De mis consideraciones:

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 Presidente del Directorio de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del ingeniero Luis Fernando Gómez Rosales.

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 Presidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo.

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 Rigall, 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.

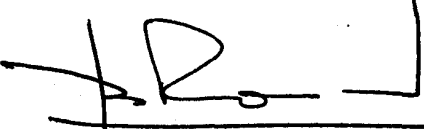
Muy atentamente,


LEONARDO BRUÑAKER 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 09-01-582 Tlx.: 4-3215 Rosal ED Fax: 273452
AGENCIA-SUR - GUAYAQUIL: Portete 312-314 y Chile Telfs.: 442392 -
445189 - 445732 - 443717 Fax: 443578
AGENCIA CENTRO GUAYAQUIL: Luis Urdaneta 230 y Baquerizo Moreno
Telf.: 561888 - Fax: 314787
SUCURSAL QUITO: Panamericana Norte Km. 7 Telfs.: 470819 - 470978 -
470979 - 470882 Casilla 17-01-2030
Tlx.: 2-21664 Rosal ED Fax: 472488
AGENCIA CENTRO QUITO: Av. Amazonas 3133 y Guayas Telf.: 456415

AGENCIA CUENCA: Av. España 13-51 Telfs.: 862050 - 862266
Fax: 800546
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 AGRIQ: Av. Quilto y 25 de Junio Telf.: 830117
AGENCIA BABAHoyo: Malecón 9 de Octubre y Sucre Telf.: 733552
AGENCIA PEDERNALES: Av. Plaza Acosta Telf.: 681117

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


ING. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente del Directorio de MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A., de fojas 32.390 a 32.391, número 10.099 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.523 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.-

Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.610 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Junio de mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lrdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Aut