

5754

10

Guayaquil, 21 de octubre de 1.996.

REF: 5586/M/75

45874/M/95

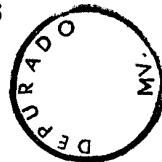
REEMP.

1073/M/93

Señor

Carlos Fernando Pérez Hidalgo

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como Quinto Director Suplente del Directorio, por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Antonio Gómez Santos, quien renunció.

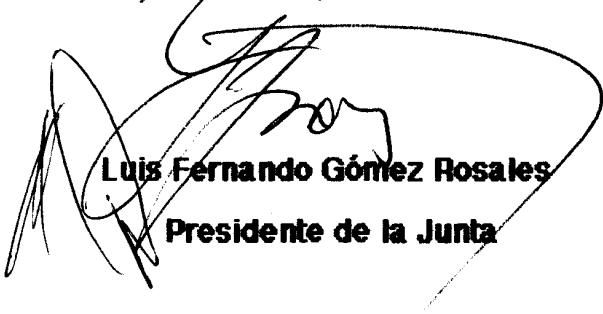
Según el artículo Duodécimo del Estatuto Social Codificado, el Directorio ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. El Directorio ejercerá dicha representación con las más amplias atribuciones y facultades a través del Presidente del Directorio. Si el Presidente del Directorio se encontrare ausente o impedido de ejercer su cargo, lo subrogará el Vicepresidente del Directorio. Si el Vicepresidente del Directorio se encontrare impedido o ausente lo subrogará el Director Suplente del Presidente del Directorio , y a falta de éste se designará un representante Ad-hoc de entre los miembros del Directorio.

Según el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social Codificado, el Directorio está integrado por cinco Directores principales (incluidos el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Suplente subrogará a un determinado Director Principal, podrán o no ser accionistas de la compañía y durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.



"MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A." se constituyó por escritura pública otorgada el 24 de marzo de 1975, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de abril de 1975. Reformó y codificó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el 10 de julio de 1995, ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigaíl, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de agosto de 1995.

Muy atentamente,

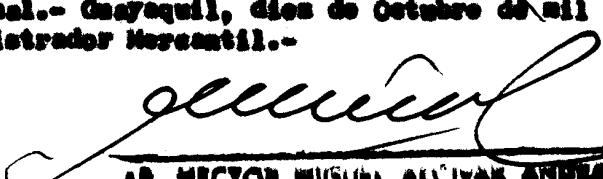

Luis Fernando Gómez Rosales

Presidente de la Junta

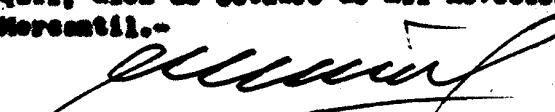
RAZON: Acepto el nombramiento de Quinto Director Suplente de la compañía MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A.
Guayaquil, 21 de octubre de 1.996.


Carlos Fernando Pérez Hidalgo

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de QUINTO - DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO de " MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A.", de - fojas 66.068 a 66.069, número 10.649 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.047 del Reportorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Im - puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez de Octubre de mil no - vecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja - 1.073 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la inscripción respecti - va.- Guayaquil, diez de Octubre de mil novecientos noventa y siete.- El Re - gistrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

