

5754
No R.L.



MACASA

MAQUINAS Y CAMIONES S. A.



Guayaquil, Enero 23 del 2.001

Señor

LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, por un periodo de CINCO AÑOS.

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 ausente o impedido lo subrogará el Director Suplente del Presidente del Directorio, y a falta de este 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 (incluido 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 ser o no accionistas de la compañía y durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.

Los Estatutos vigentes de la Compañía constan en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 10 de Julio de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 23 de Agosto de 1.995.

Muy atentamente,

ANTONIO GOMEZ SANTOS
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto ejercer el cargo de PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de la compañía MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.

Guayaquil, Enero 23 del 2.001

LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

Nombre: Luis Fernando Gómez Rosales

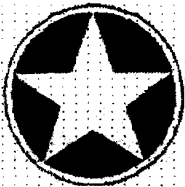
Dirección: La Puntilla, Av. 4ta. No. 110 y Calle 3era.

Cédula de Identidad: 0903513992

Nacionalidad: Ecuatoriano

PRINCIPAL GUAYAQUIL: Av. J. Tanca Marengo Km. 3
Telfs.: 237000 - 248200 Casilla 09-01-562 • Fax: 244471 - 246255
AGENCIA SUR - GUAYAQUIL: Portete 312-314 y Chile
Telfs.: 442392 - 443717 • Fax: 443578
AGENCIA CENTRO GUAYAQUIL: Luis Urdaneta 230 y Baquerizo Moreno
Telf.: 581888 • Fax: 314787
AGENCIA NORTE GUAYAQUIL: C. L. Plaza Dañín # 200 y Calle D
Telf.: 291492 • Fax: 283104
SUCURSAL QUITO: Panamericana Norte Km. 7 • Telfs.: 482720 - 470882
Casilla 17-01-2030 • Fax: 472468
AGENCIA CENTRO QUITO: Av. Amazonas 3133 y Guayas • Telefax: 456415

AGENCIA CUENCA: Av. España 13-55 / 13-57 • Telfs.: 866050 - 863969 • Fax: 809692
AGENCIA MANTA: Av. 2da. 1219 / 1225 y Calle 12 • Telfs.: 620768 • Fax: 621008
AGENCIA MACHALA: Av. Circunvalación Norte y José Madero "UNIORO"
Telfs.: 933690 - 933335 • Fax: 938058
AGENCIA LOJA: Av. Cuxibamba 105-34 y Cañar • Telfs.: 577137 - 576893 • Telefax: 577137
AGENCIA LAGO AGRO: Av. Quito y Av. Circunvalación • Telf.: 831864 • Fax: 830117
AGENCIA BABAHoyo: Sucre y Malecón 9 de Octubre • Telefax: 733552
AGENCIA PEDERNALES: Av. Plaza Acosta y Manabí • Telf.: 681230 • Fax: 681227
AGENCIA COCA: Av. Alejandro La Vaca y C. Del Torreno • Telfs.: 881286 • Telefax: 881413
AGENCIA PORTOVIEJO: Av. del Ejército y 7ma. Transversal (esquina) Telefax: 932826



Dra. Norma Plaza
de Garcia

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**, de "**MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.**" a favor **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja (s) **48.416**, Registro Mercantil número **10.954**, Repertorio número **14.706**,.- Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil uno.-

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE # 20448
F: AMSV.



Am