



# MACASA

MAQUINAS Y CAMIONES S. A.



Guayaquil, Enero 23 del 2.001

Señor

**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**

Ciudad.-

3754  
10  
R 5586-H-75  
45874-H-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle 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 PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por un período de CINCO AÑOS. Las atribuciones del Presidente Ejecutivo constan en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública 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 - Gerente General

**RAZON:** Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Enero 23 del 2.001

**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**

Nombre Completo : Luis Fernando Gómez Rosales  
Dirección : Cdla. La Puntilla, Av. 4ta. No. 110 y Calle 3era. Este  
Cédula de Identidad : 090351399-2  
Nacionalidad : Ecuatoriano

PRINCIPAL GUAYAQUIL: Av. J. Tanca Marengo Km. 3  
Telfs.: 237000 - 248200 Casilla 09-01-562 • Fax: 244471 - 246255  
AGENCIA SUR - GUAYAQUIL: Portale 312-314 y Chile  
Telfs.: 442382 - 443717 • Fax: 443578  
AGENCIA CENTRO GUAYAQUIL: Luis Urdaneta 230 y Baquerizo Moreno  
Telf.: 561886 • Fax: 314787  
AGENCIA NORTE GUAYAQUIL: C. L. Plaza Delfín # 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 - 863988 • 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.: 833680 - 833335 • Fax: 938058  
AGENCIA LOJA: Av. Cuxibamba 105-34 y Cañer • Telfs.: 577137 - 576893 • Telefax: 577137  
AGENCIA LAGO AGRIO: 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.: 881266 • Telefax: 881413  
AGENCIA PORTOVIEJO: Av. del Ejército y 7ma. Transversal (esquina) Telefax: 932826

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*

Matrícula(s) *51.541* Registro Mercantil No.

*11.793* Repertorio No. *15.832*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, *10 de mayo del 2001*

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



*[Handwritten signature]*