



"Macasa", Máquinas y Camiones S.A.

Guayaquil, Enero 20 del 2.006

5754 /

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

REF: SS86-N-75

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. En Octubre 1 de 2.004 se otorgó la Escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 30 de Diciembre de 2.004.

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 20 del 2.006

LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

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

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO MACK PARA TODO EL ECUADOR

Matriz Guayaquil
Av. J. Tanco Marengo Km. 3
Telfs.: (04) 2237000 - 2248200
Fax: (04) 2246255- 2244471

Sucursal Quito
Panamericana Norte Km. 7.5
Telfs.: (02) 2470882 - 2482720
Fax: (02) 2472468

Sucursal Cuenca
Av. España # 13 - 55 - 57
Telf.: (07) 2866050
Telefax: (07) 2862256

Agencia Manta
Av. 4 de Noviembre y Calle 313
(diagonal a Solca)
Telefax: (05) 2924034 - 2924940

Agencia Ambato
Av. Atahualpa s/n
y Menéndez Pelayo
Telf.: (03) 2853696

Agencia Centro Guayaquil
L. Urdaneta # 230 y B. Moreno
Telf.: (04) 2561886
Fax: (04) 2314787

Agencia Centro Quito
Av. Republica E5-45 e Inglaterra
Telf.: (02) 2252383
Fax: (02) 2456415

Agencia Loja
24 de Mayo # 721 y J. A. Eguiguren
Telf.: (07) 2576893
Telefax: (07) 2577137

Agencia Portoviejo
Av. Ramos y Duarte y
Calle Olmedo (diag. a Servillanta)
Telefax: (05) 2630531 - 2630790

Agencia Lago Agrio
Av. Quito # 917 entre El Oro
y 20 de Junio
Telf.: (06) 2830117

Agencia Sur Guayaquil
Portete # 312-314 y Chile
Telfs.: (04) 2442392 - 2445189
Fax: (04) 2443378

Agencia Sur Quito
Av. P. Vicente Maldonado # 1153
y Pujili
Telefax: (02) 2651606

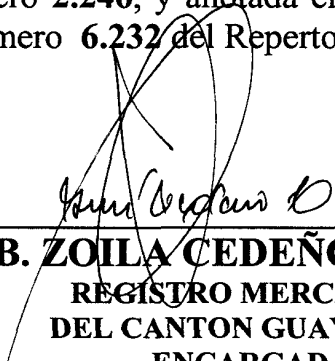
Agencia Santo Domingo
Via Quevedo Km. 1.5 y
Transversal M. Barrero
Telefax: (02) 3700560 - 3707000

Agencia Machala
Av. Circunvalación Norte y
Marcel Laniado - C.C. Unioro
Telefax: (07) 2938059 - 2933335

Agencia El Coca
Km. 5 via Coca - Lago Agrio
diagonal al control Policial
Telf.: (06) 2881266

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dos de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **11.696**, Registro Mercantil número **2.246**, y anotada el dos de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.232** del Repertorio, a las 13:35 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6232
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 