

MACASA



"Macasa", Máquinas y Camiones S.A.

Guayaquil, Enero 20 del 2.006

Señor

CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO

Ciudad.-

5586-H-75

De mis consideraciones:

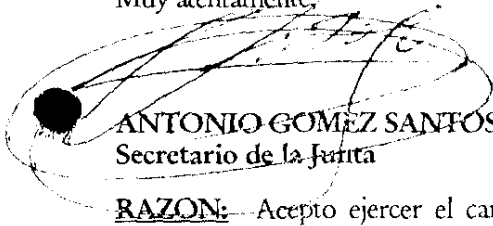
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como TERCER DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO, por un periodo de CINCO AÑOS.

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 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

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

Guayaquil, Enero 20 del 2.006

CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO

Cédula de Identidad:

Nacionalidad: Ecuatoriano

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO MACK PARA TODO EL ECUADOR

Matriz Guayaquil
Av. J. Lina Montenegro Km. 5
Tels. (04) 2257200 - 2258200
Fax (04) 2246255 - 2244371

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

Agencia Sur Guayaquil
Punto # 312-314 y C. L. Urdaneta
Tels. (04) 2442392 - 2445929
Fax (04) 2441573

Sucursal Quito
Paseo Francisco Huarte Km. 7.5
Tels. (02) 2470992 - 2482720
Fax (02) 2472468

Agencia Centro Quito
Av. República L5-45 e Independencia
Tel. (02) 2522383
Fax (02) 2556445

Agencia Sur Quito
Av. Francisco Montalvo # 1153
y P. L. Urdaneta
Tels. (02) 2891066

Sucursal Cuenca
Av. Esmeralda # 13 - 15 y 17
Tels. (03) 2866065
Telefax (03) 2862156

Agencia Loja
Male Mayo # 671 y J. A. Urdaneta
Tel. (07) 2578993
Telefax (07) 2577137

Agencia Santo Domingo
C. Urdaneta Km. 1.5 y
C. Urdaneta y M. Urdaneta
Tels. (02) 2441565 - 2441081

Agencia Manta
Av. J. Lina Montenegro y C. L. Urdaneta
C. Urdaneta y Solari
Tels. (05) 2924034 - 2924030

Agencia Portoviejo
Av. Rumbos y C. Urdaneta y
C. Urdaneta y C. Urdaneta y C. Urdaneta
Tels. (05) 2630531 - 2630790

Agencia Machala
Av. Urdaneta y C. Urdaneta y
C. Urdaneta y C. Urdaneta y C. Urdaneta
Tels. (06) 2938299 - 2938305

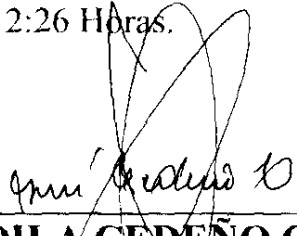
Agencia Ambato
Av. Urdaneta y C. Urdaneta y
C. Urdaneta y C. Urdaneta y C. Urdaneta
Tels. (04) 2853696

Agencia Lago Agrio
Av. Urdaneta y C. Urdaneta y C. Urdaneta
y C. Urdaneta y C. Urdaneta y C. Urdaneta
Tels. (06) 2859117

Agencia El Cajas
Km. 5 vía Cajas - Lago Agrio
C. Urdaneta y C. Urdaneta y C. Urdaneta
Tels. (06) 2883256

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha tres de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Tercer Director Suplente del Directorio**, de la Compañía **MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, a foja **22.056**, Registro Mercantil número **4.204**, y anotada el tres de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.791** del Repertorio, a las 12:26 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 10791
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:
