



Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

Señor  
**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**  
Ciudad.-

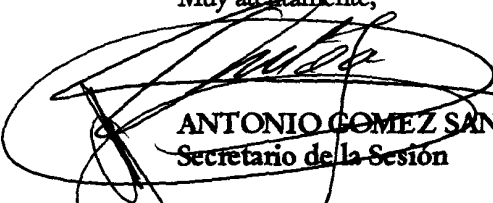
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía **MACASA, MÁQUINAS Y CAMIONES S.A.**, en su sesión celebrada el 27 de julio de 2007, decidió elegirlo a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA** por un lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del ingeniero Benjamín Rosales Valenzuela.

Según el Artículo Duodécimo del Estatuto Social Codificado, el Presidente del Directorio de la compañía tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo. Como Presidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo.

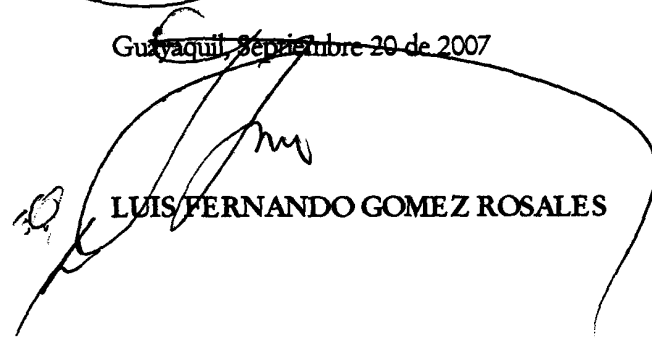
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 10 de Julio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 23 de Agosto de 1995. En Octubre 1 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 Sesión

**RAZON:** Acepto ejercer el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **MACASA, MÁQUINAS Y CAMIONES S.A.**

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

  
**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**

## DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO MACK® PARA TODO EL ECUADOR

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

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

**Agencia Sur Guayaquil**  
Portete # 312-314 y Chile  
Telfs.: (04) 2442392 - 2445189  
Fax: (04) 2443578

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

**Agencia Centro Quito**  
Av. República ES-45 e Inglaterra  
Telf.: (02) 2252383  
Fax: (02) 2456415

**Agencia Sur Quito**  
Av. P. Vicente Maldonado # 1153  
y Pujilli  
Telfax: (02) 2651606

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5754

Ref. 45874-N-95.  
32390-N-96

27.12.12.

NUMERO DE REPERTORIO: 58.295  
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veintitres de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja 136.295, Registro Mercantil número 24.352. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 32.390, del Registro Mercantil del 1.996, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58295



S

REVISADO POR:

*b.*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA