

JF54

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

Señor  
**CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**  
Ciudad.-

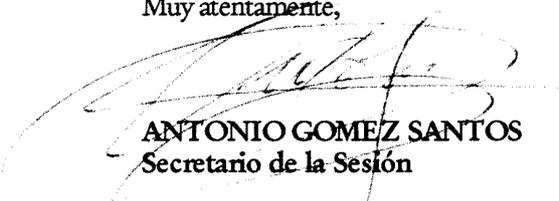
De mis consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA** por un lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del ingeniero Luis Fernando Gómez Rosales.

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 Vicepresidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo, con las mismas amplias atribuciones y facultades, en subrogación del Presidente del Directorio, por ausencia o impedimento temporal del mismo.

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 **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **MACASA, MÁQUINAS Y CAMIONES S.A.**

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007



**CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO MACK® PARA TODO EL ECUADOR**

**Matriz Guayaquil**  
Av. J. Tanco 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**  
Portele # 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 E5-45 e Inglaterra  
Telf.: (02) 2252383  
Fax: (02) 2456415

**Agencia Sur Quito**  
Av. P. Vicente Maldonado # 1153  
y Pujili  
Telefax: (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**  
Vía Quevedo Km. 1.5 y  
Transversal M. Barrero  
Telefax: (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

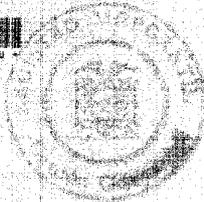
**Agencia Lago Agrio**  
Av. Quito # 917 entre El Oro  
y 20 de Junio  
Telf.: (06) 2830117

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

NUMERO DE REPERTORIO: 58.294  
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha seis de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, a foja 141.227, Registro Mercantil número 25.225.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 32.392, del Registro Mercantil del 1.996, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58294



S

REVISADO POR:

*rf*

*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA