



Máquinas y Camiones S.A.
Guayaquil, Noviembre 14 de 2011

Señor Don
ANTONIO GOMEZ SANTOS
Ciudad.-

5754

5586-M-75

De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que en su reunión del día de hoy, el Directorio de la compañía **MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.**, ha tenido el acierto de reelegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del estatuto social de la compañía, usted representará a la compañía con las siguientes atribuciones que le han sido conferidas por el Directorio de la compañía, y con las demás que señala el estatuto social de la misma:

- Ejercer la administración ordinaria de los negocios de la Compañía y dirigir a su personal, bajo las instrucciones, parámetros y políticas señaladas por el Directorio y el Presidente Ejecutivo de la Compañía;
- Celebrar contratos de trabajo y actas de finiquito con los trabajadores y, en general, manejar todo asunto concerniente a las relaciones de la Compañía con sus empleados y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
- Comprar e importar mercadería del exterior, que se encuentre dentro del giro ordinario del negocio de la Compañía, estando facultado para suscribir notas de pedido, abrir permisos de importación, efectuar los pagos requeridos por los proveedores del exterior, pagar derechos arancelarios, tasas, impuestos, y demás pagos requeridos por el Banco Central del Ecuador, las Aduanas de la República, Autoridad Portuaria y los correspondientes Ministerios, y cualquier otra entidad respecto a la cual la Compañía sea sujeto pasivo para el pago de obligaciones tributarias o de otra índole, así como realizar todo tipo de gestiones que sean requeridas por las instituciones públicas antes mencionadas, y demás autoridades administrativas de la República del Ecuador, para la legal importación y desaduanización de mercaderías;
- Contratar con compañías de seguros las pólizas que estime necesarias, notificar los siniestros, efectuar los ajustes correspondientes a las reclamaciones efectuadas a las compañías de seguros, y en general, celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios para contratar pólizas de seguros y efectuar las reclamaciones originadas en las mismas;
- Contratar obligaciones con Bancos, Sociedades Financieras, Compañías de Arrendamiento Mercantil, y demás Instituciones Financieras sometidas al control de la Superintendencia de Bancos. Para tal efecto, podrá celebrar contratos de mutuo, aceptar letras de cambio y pagarés, endosarlos y girarlos; podrá vender la cartera de la compañía o entregarla en calidad de garantía; podrá abrir, ceder y vender pólizas de acumulación, certificados de arrendamiento mercantil, certificados de inversión, cédulas hipotecarias y documentos análogos, podrá endosar cheques girados a la orden de la compañía; podrá abrir cartas de crédito irrevocables; y, en general, podrá suscribir todo tipo de actos y contratos que sean requeridos por las instituciones financieras y bancarias. El Directorio fijará la cuantía hasta la cual el Gerente General podrá efectuar y/o suscribir actos o contratos por los que la Sociedad contraiga obligaciones exclusivamente de carácter financiero, originadas en contratos de mutuo o préstamos que la Compañía deba celebrar;
- Abrir cuentas bancarias, designar firmas autorizadas a girar sobre dichas cuentas, girar cheques contra las cuentas bancarias de la Compañía, solicitar saldos, sobregiros, estados de cuentas, y en general, solicitar a nombre de la Compañía todo lo que le corresponda en su calidad de cuentacorrentista;

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO MACK PARA EL ECUADOR

REGION COSTA

MATRIZ GUAYAQUIL

Av. Juan Tanco Marengo Km. 4.5
Telfs.: (04) 5000297

AGENCIA CENTRO GUAYAQUIL

Luis Urdaneta # 230 Y Baquerizo Moreno
Telfs.: (04) 2561888 Fax: (04) 2314787

AGENCIA SUR GUAYAQUIL

Portete 312 - 314 y Chile
Telfs.: (04) 2442392 - 2445189 - 2443717
Fax: (04) 2443578

AGENCIA MACHALA

Av. Circunvalación Norte y Marcel Laniado C.C. Unioro
Telfs.: (07) 2985264 - 2985249 Fax: (07) 2985248

AGENCIA MANTA

Av. 4 de Noviembre y Calle 313 (diagonal a SOLCA)
Telfs.: (05) 2924034 Telefax: (05) 2924940

AGENCIA PORTOVIEJO

Av. Ramos Izarte y Calle Olmedo esq.
Telfs.: (05) 2630790 Telefax: (05) 2630531

REGION SIERRA

SUCURSAL QUITO

Av. Galo Plaza Lasso N74-401 y Juan de Selis
Telfs.: (02) 2470882 - 2482720 Fax: (02) 2472468

AGENCIA CENTRO QUITO

Av. República E5 - 45 entre Alemania e Inglaterra
Telfs.: (02) 2241646 - 2451193 Fax: (02) 2920737

AGENCIA SUR QUITO

Av. Maldonado S26-78 y Cusubamba
Telfs.: (02) 2678794 Telefax: (02) 2677979

AGENCIA SANTO DOMINGO

Abraham Calazacón S/N y Av. Tsáchila
Telfs.: (02) 3832788 - 3832789 Cel.: (09) 5316383

AGENCIA AMBATO

Av. Alahualpa y Menéndez Pelayo
Telfs.: (03) 2413112 Telefax: (03) 2853696

REGION AUSTRO

SUCURSAL CUENCA

Av. España # 13 - 57
Telfs.: (07) 2866050 - 2862266 Fax: (07) 2809692

AGENCIA LOJA

Av. Cuxibamba 0207 entre Ancón y Tena
Telf.: (07) 2576893 Telefax: (07) 2577137

REGION ORIENTE

AGENCIA EL COCA

Vía Lago Agrio Km. 5
Telefax: (06) 2861096 - 2861073 Cel.: (09) 5125150

AGENCIA LAGO AGRIO

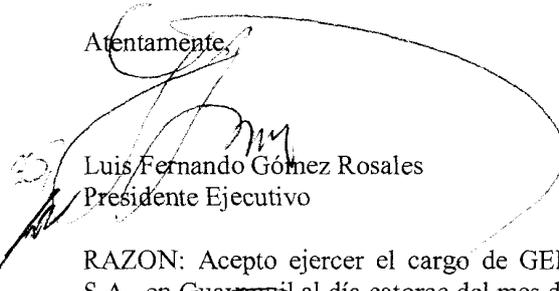
Av. Quito #917 entre El Oro y 20 de Junio
Telefax: (06) 2830117



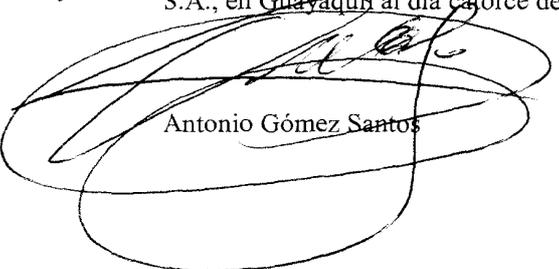
- g) Representar administrativa y judicialmente a la Compañía ante cualquier organismo o entidad o dependencia del sector público, o ante cualquier empresa pública o institución del Estado, nacional o seccional, o ante cualquier Tribunal, Corte o Juzgado, y en cualquier instancia, así como realizar gestiones extrajudiciales tendientes a solucionar eventuales conflictos en los que sea parte la Compañía;
- h) Adquirir y vender vehículos al contado o a crédito, constituir prenda sobre los mismos, celebrar contratos de leasing, de reserva de dominio y draw back, así como matricular los vehículos, inscribir en el Registro Mercantil los contratos que graven los mismos, y representar a la Compañía ante las diferentes autoridades de Tránsito de la República del Ecuador;
- i) Participar, suscribir y presentar las ofertas en concursos privados de precios, así como en cualquier procedimiento de contratación del Sistema Nacional de Contratación Pública, incluido el de régimen especial. Para tal efecto, también podrá solicitar, suscribir y presentar todo tipo de documentos, garantías (incluidas las técnicas), preguntas, declaraciones, formularios, convalidaciones, actas de recepción, reclamaciones y recursos administrativos, y en general, actuar con amplias atribuciones en representación de la Compañía, para celebrar todo tipo de actos y contratos, públicos y privados, y en particular para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y demás leyes, reglamentos, normas y resoluciones que rigen las relaciones del sector público con el sector privado;
- j) Inscribir a la Compañía en el Registro de Mercado de Valores, y realizar todos los trámites que están establecidos en la Ley de Mercado de Valores y sus reglamentos, con la finalidad de que la Compañía pueda emitir obligaciones, y hacer oferta pública de títulos de valores;
- k) Suscribir las declaraciones y realizar los pagos correspondientes a todo tipo de tributos;
- l) Comparecer en representación de la Compañía en Juntas Generales de Accionistas o Socios de otras compañías, ejerciendo todos los derechos que le corresponden como tal, y suscribir y pagar las nuevas acciones y participaciones que se originen en aumentos de capital de dichas compañías; y,
- ll) Previa autorización del Directorio, vender, permutar, enajenar, hipotecar, dar en anticresis, limitar de cualquier manera el dominio y constituir derechos reales sobre los bienes inmuebles de la Compañía, así como, sobre las acciones, participaciones o derechos que la Compañía tenga en otras sociedades, y otorgar prendas sobre los bienes muebles 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 Notaría 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.

Atentamente,


Luis Fernando Gómez Rosales
Presidente Ejecutivo

RAZON: Acepto ejercer el cargo de GERENTE GENERAL de MACASA Máquinas y Camiones S.A., en Guayaquil al día catorce del mes de noviembre de 2011.


Antonio Gómez Santos

NUMERO DE REPERTORIO: 71.908
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:17

084034

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MACASA, MAQUINAS Y CAMIONES S.A.**, a favor de **ANTONIO GABRIEL GOMEZ SANTOS**, de fojas **108.525 a 108.526**, Registro Mercantil número **21.088.-**

ORDEN: 71908



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



REVISADO POR:

[Faint, illegible text from the document's body]

tro de Datos Públicos
antón Guayaquil