

MACASA

Máquinas y Camiones S.A.

Guayaquil, Octubre 29 de 2012

Señor

CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO

Ciudad.-

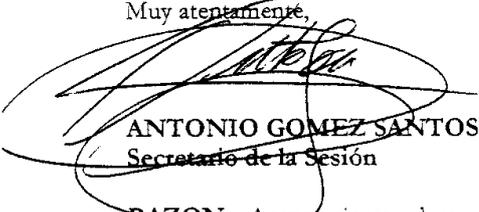
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que el Directorio de la compañía "MACASA" MÁQUINAS Y CAMIONES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo como VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA por un nuevo lapso de CINCO AÑOS.

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 e indistinta con las más amplias atribuciones y facultades. Por consiguiente y como Vicepresidente del Directorio, según dicho estatuto, en caso de ausencia o impedimento temporal del Presidente del Directorio, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y actuar a nombre del Directorio, con las mismas amplias atribuciones y facultades, en subrogación del Presidente del Directorio.

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 2004 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 2004.

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, Octubre 29 de 2012


CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO MACK PARA EL ECUADOR

REGION COSTA

MATRIZ GUAYAQUIL

Av. Juan Tenca Marango Km. 4.5
Teléfono: (04) 5030297

AGENCIA CENTRO GUAYAQUIL

Luis Urdaneta # 230 Y Saquerizo Moreno
Teléfono: (04) 2581888 Fax: (04) 2314787

AGENCIA SUR GUAYAQUIL

Portete 312 - 314 y Chile
Teléfono: (04) 2442392 - 2445199 - 2443717
Fax: (04) 2443878

AGENCIA MACHALA

Av. Circunvalación Norte y Marcel Laniado C.C. Uniforo
Teléfono: (07) 2985254 - 2985249 Fax: (07) 2985244

AGENCIA MANTA

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

AGENCIA PORTOVIEJO

Av. Ramos Iduarte y Calle Cimedro esq.
Teléfono: (05) 2630790 Telefax: (05) 2630531

REGION SIERRA

SUCURSAL QUITO

Av. Geac Plaza Lasso N74-401 y Juan de Salis
Teléfono: (02) 2470882 - 2482720 Fax: (02) 2472468

AGENCIA CENTRO QUITO

Av. República ES - 45 entre Alemania e Inglaterra
Teléfono: (02) 2241846 - 2451193 Fax: (02) 2920737

AGENCIA SUR QUITO

Av. Melchorado S25-79 y Cusubamba
Teléfono: (02) 2678794 Telefax: (02) 2677979

AGENCIA SANTO DOMINGO

Abraham Calazaón SN y Av. Tschila
Teléfono: (02) 3832788 - 3832789 Cel.: (08) 5318383

AGENCIA AMBATO

Av. Abaúllo y Menéndez Pelayo
Teléfono: (03) 2405832 Telefax: (03) 2406328

REGION AUSTRO

SUCURSAL CUENCA

Av. España # 13 - 57
Teléfono: (07) 2866050 - 2862266 Fax: (07) 2809662

AGENCIA LOJA

Av. Cusubamba 0207 entre Ancón y Tena
Teléfono: (07) 2576893 Telefax: (07) 2577137

REGION ORIENTE

SUCURSAL EL COCA

Via Lago Agrio Km. 5
Teléfono: (08) 2861086 - 2861073 Cel.: (09) 5125150

AGENCIA LAGO AGRIO

Av. Cuito 8817 entre El Oro y 20 de Junio
Teléfono: (08) 2830117



5754



Registro Mercantil de Guayaquil

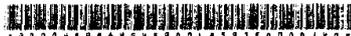
NUMERO DE REPERTORIO:60.569
FECHA DE REPERTORIO:12/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:14:56



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

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclador de **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 131.451 a 131.452, Registro Mercantil número 20.542.

ORDEN: 60569



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 14 de Noviembre de 2012

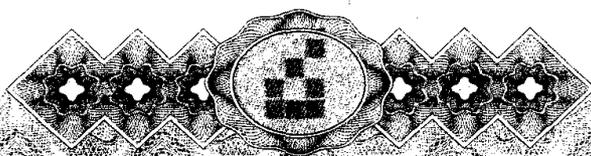
\$9.50

REVISADO POR:

Yo Declaro Norma Thompson B. Notaria 28ava. de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el artículo primero del decreto supremo No 2.386, publicado en el registrador oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978 que fe: que la presente de 2 foja es fotocopia del original, que me fue exhibido. Guayaquil 20 MAY 2013

El Notario:

Dra. Norma Thompson B
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA



Nº 417338

MP (GM) 22

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

21 MAY 2013

RECIBIDO

Hora: 14:43 Firma: 