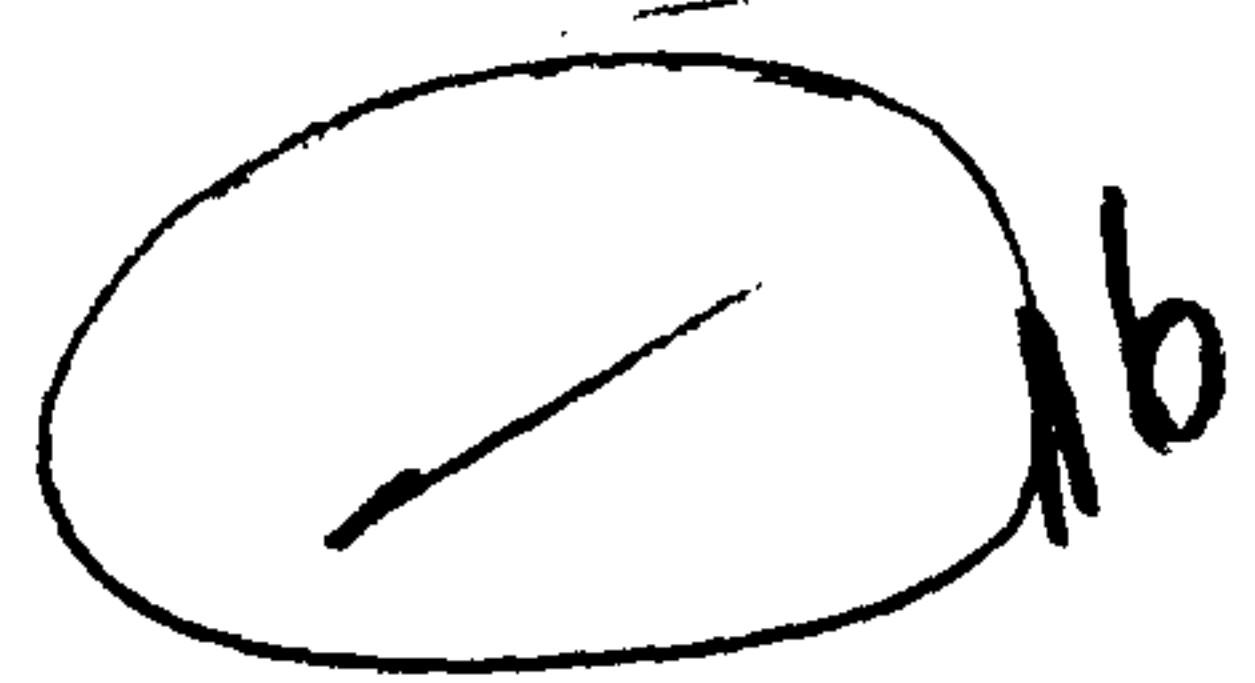




58615

Guayaquil, Abril 24, 2001

Señora
Zoila Rosa Muñoz Ramírez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

M
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MACEALCO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo determinado en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de Julio de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 18955 a 18968 número 2115 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 13756 del repertorio el 20 de Agosto de 1990.

Atentamente,

Sonia L. Acosta M.
Sonia Acosta Marínez
Secretaria Ad-hoc

Guayaquil, Abril 24, 2001

Razón: Tengo el honroso gusto de aceptar el cargo de Presidente, el cual se me asigna por el organismo pertinente.

Zoila Rosa Muñoz Ramírez
C.C. No. 0904884608

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 54.207 Registro Mercantil No.

12.418 Repertorio No. 16.608

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Cuayaquil, Mayo 16 del 2001

May
DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

