

MACEALCO S. A.

58615

18955-1-90

Guayaquil, 10 de Mayo de 2004

Srta.
Sonia Acosta Martínez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MACEALCO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a ud. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía que se encuentran incorporados a la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 24 de julio de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de agosto de 1990.

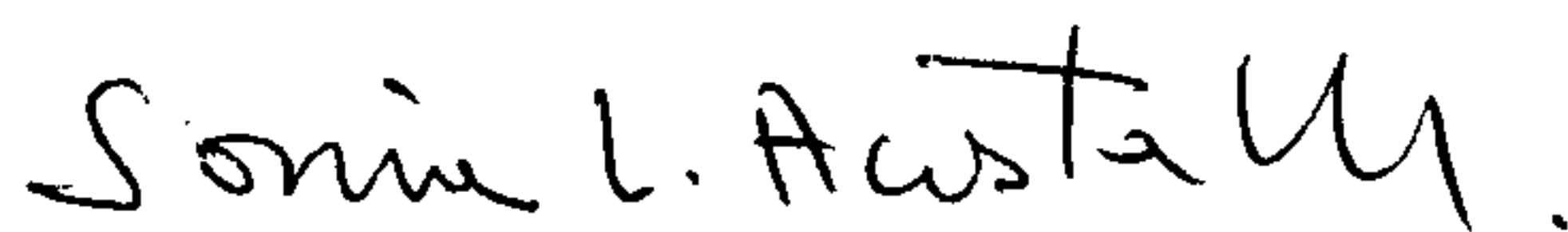
Entre las atribuciones que le corresponden al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, se encuentra la de ejercer, en **forma individual**, la **REPRESENTACIÓN LEGAL**, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y en el Estatuto Social.

Atentamente,


Ab. Pablo Guevara Rodríguez
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTACIÓN.- En esta ciudad y fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MACEALCO S.A.-**

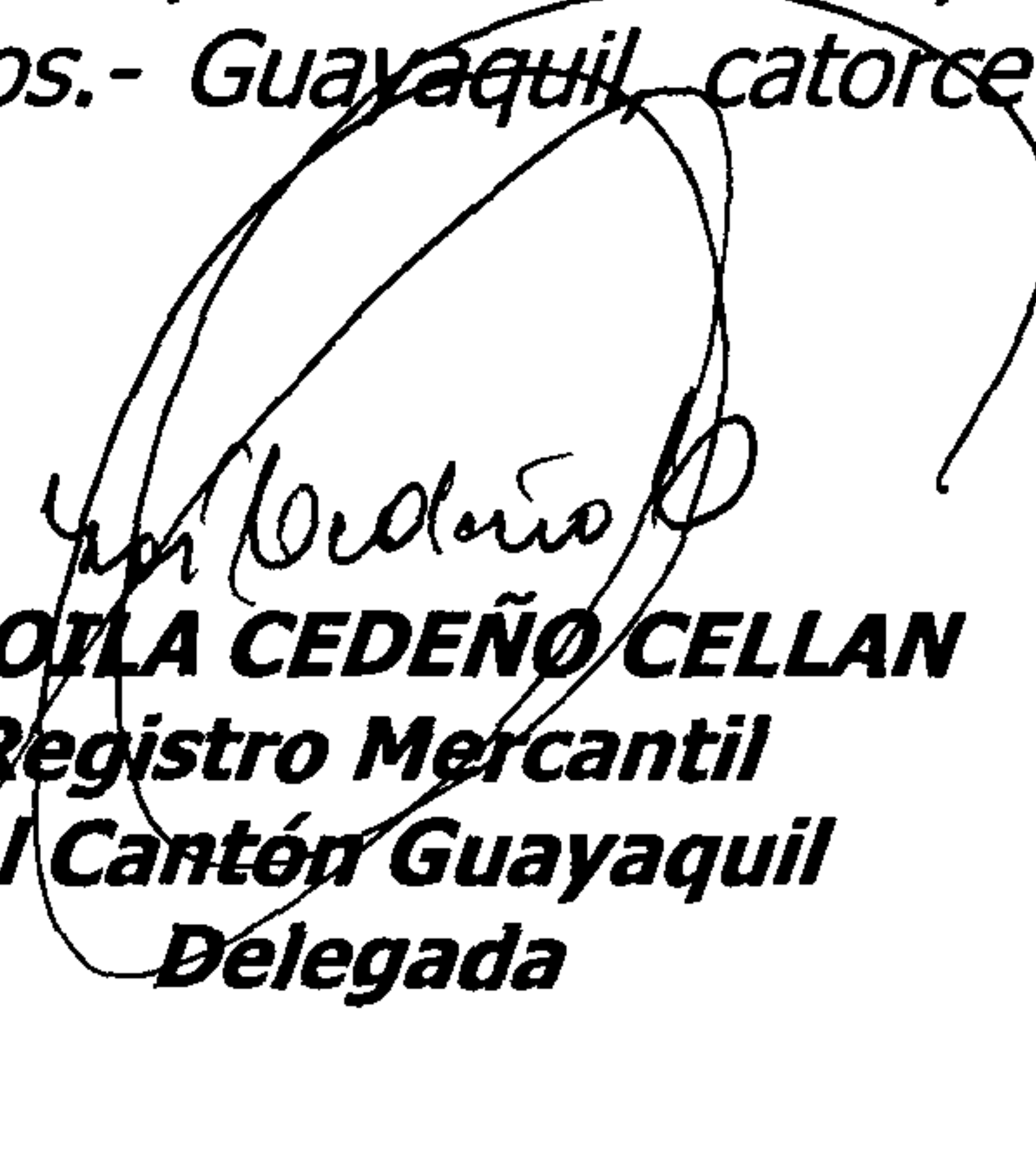
Guayaquil, a 10 de Mayo del 2004.



Sonia Acosta Martínez
CI. No.0904471737

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MACEALCO S.A.**, a favor de **SONIA ACOSTA MARTINEZ**, de fojas **54.803 a 54.805**, Registro Mercantil número **8.600**, Repertorio número **13.514.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 104955
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 