

Quito, 25 de Agosto del 2010

Señor Dr.
ESTEBAN FERNANDO PONCE LATORRE
Ciudad

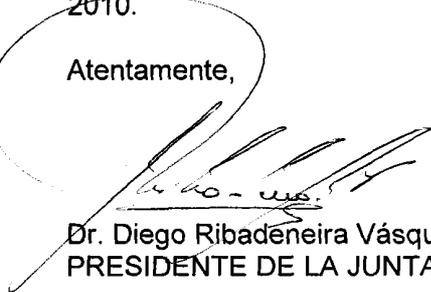
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MACINTER DEL ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 25 de Agosto del 2010, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CINCO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General.

MACINTER DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 3 de Agosto del 2010, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Agosto del 2010.

Atentamente,



Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 25 de Agosto del 2010.



Esteban Fernando Ponce Latorre
C. C. No. 170512307-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10367** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **25 AGO 2010**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO