

Quito, 09 de julio del 2001

Señor
Fernando Sanchez Razo
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Máquinas y Servicios **CONMAQUINAS S.A.**, en sesión de 28 de marzo del 2001, decidió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Sus facultades son las mismas determinadas en la escritura pública de cambio de nombre, aumento de capital y reforma integral de estatutos sociales de la compañía, debidamente otorgada el 8 de agosto de 1995, ante la notaria novena del cantón Guayaquil, inscrito en el registro mercantil con fecha 4 de diciembre de 1995 y sus reformas en lo que fueren aplicables constantes en la escritura de cambio de domicilio del cantón Guayaquil al cantón Quito, otorgada el 16 de junio de 1997, ante la Notaria Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha de 9 de septiembre de 1997 y escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, de 17 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de mayo del 2001.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Máquinas y Servicios
CONMAQUINAS S.A.

SR. JULIO JAVIER ALMENDAREZ VELA

Secretario
C.C N° 171870737-3

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **PRESIDENTE** de Máquinas y Servicios **CONMAQUINAS S.A.** que ha recaído en mi persona.

Fernando Sanchez Razo
C.I. N° 171534363-6

Quito, 09 de julio del 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6401** del Registro de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **22 AGO 2001**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Lo enemendado vale
Lo agregado vale

