

Guayaquil, mayo 28 del 2001

Señora.
SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad

Handwritten signature/initials

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MACROCOSMO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de Nuevo Valor nominal de Acciones, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 11 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de diciembre del 2000, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en forma individual, y sin necesidad de autorización de Junta General de Accionistas, en cualquier caso que no exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitará autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, para la adquisición, enajenación y gravámenes de bienes raíces de cualquier valor, o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales, o para los actos o contratos cuya cuantía exceda de los Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena, de fecha 16 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de agosto del mismo año.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **MACROCOSMO S.A.**

Handwritten signature of Alvaro Quero Faccio

ALVARO QUERO FACCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 28 del 2001

Handwritten mark

Handwritten signature of Seidy Soraya Mackliff Peña

SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 67396 Registro Mercantil No. 15.693
Repertorio No. 21215

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Junio del 2001

Handwritten signature of Norma Plaza de Garcia

NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil