

Guayaquil, enero 20, 2004

12 915-115-96

Señor :
JOSE A. DUEÑAS MENDIETA
Ciudad. -

74847

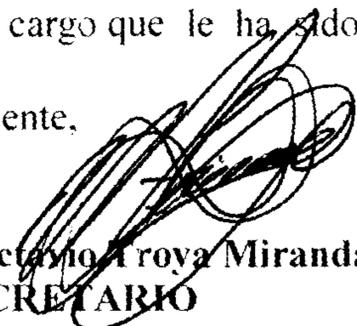
De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAQUIPSACORP S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE**, por el lapso de **cinco (5) años**. En caso de ausencia temporal o definitiva del GERENTE GENERAL usted lo reemplazará con todas las atribuciones legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, conforme constan en los estatutos sociales, en los casos de subrogación.

Los estatutos sociales constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **MAQUIPSACORP S. A.**, otorgada el catorce (14) de Marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Boderó, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el once (11) de Junio de mil novecientos noventa y seis (1996).

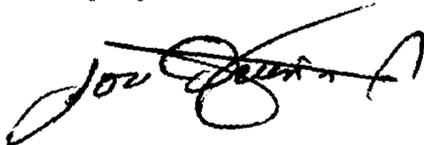
Le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación del cargo que le ha sido conferido.

Muy Atentamente,


Dr. Walter Octavio Troya Miranda
SECRETARIO

Aceptación :

Guayaquil, enero 20, 2004



José A. Dueñas Mendieta
Ecuatoriano Céd.Id.No.090866487-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MAQUIPSACORP S.A.**; a favor de **JOSE A. DUEÑAS MENDIETA**; de fojas **26.706 a 26.708**, Registro Mercantil número **4.079**, Repertorio número **6.534.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 94454
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 