

Guayaquil, 30 de abril del 2001

Sra. D.^a
María del Pilar Ayala Pérez
Ciudad.

4
REF: 29432 / 4 / 96
REC: 30562 / 4 / 96
75095


De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "MACROPRODUC S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidenta de la sociedad, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes contemplados en sus Estatutos Sociales, entre los que constan el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora María del Carmen Ruiz Fernández, quien presentó su renuncia el 27 del corriente y cuyo respectivo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de junio de 1996.

Los Estatutos Sociales de "MACROPRODUC S.A." constan de la escritura pública de constitución que autorizó el Notario del cantón Santa Elena, abogado José Zambrano Salmon, el 8 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de junio del mismo año.

Atentamente,



Francisco Briz Briz
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidenta para el que he sido elegida según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de abril del 2001

María del Pilar Ayala P.
María del Pilar Ayala Pérez
c.c. 0908981848

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 50.222 ✓ Registro Mercantil No.
11.384 ✓ Repertorio No. 15.301 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos


Guayaquil, 7 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.562 del Registro Mercantil de 1.996 ✓

al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 7 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL