

901353

REF: 6.256/1/97

12

Guayaquil, Abril 25 de 1.997

77840

dk

Señor Doctora
LIC. MARINA MARCOS SALVOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumples comunicarle que la Junta General de Accionistas de la
Compañía "MACROSERVI S.A."; en sesión celebrada el día de hoy, ha
tenido el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la
Compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponde a usted la
representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía,
conjunta o indistintamente con el Gerente General o
Vicepresidente, tal como consta del Artículo Décimo Segundo de
los Estatutos Sociales.

La Compañía "MACROSERVI S.A." se constituyó mediante Escritura
Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón
Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Canqueza, el 20 de enero de 1.997, e
inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de
Abril de 1.997.

Atentamente,

Maria Ruiz

MARIA ISABEL RUIZ CHIRIBOGA
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido designada.

Guayaquil, Abril 25 de 1.997.

M. F. [Signature]
LIC. MARINA MARCOS SALVOS



En la presente fecha queda hecho este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2667 Registro Mercantil No.
1766 Repertorio No. 12384
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 12 de 1997
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCARÁ ANDRÉS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil