

Guayaquil, 31 de Agosto del 2004

Señora
Jenny Farah Garcés
Ciudad

Ji

REF: 6256/4E/97
74693/4/2004

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el día 14 de Julio del 2004 tuvo a bien designarla a usted como Presidente de la compañía por un período de cinco años contados a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil.

La escritura de aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 5 de Octubre del 2000 ante el Notario Vigésimo Tercero Ab.Mario Baquerizo González e inscrita el 29 de Junio del 2004 establece reformas en las funciones y atribuciones del Presidente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo duodécimo reformado, usted podrá sustituir o reemplazar al Gerente en caso de ausencia o falta de éste. Será elegido por la Junta General de Accionistas por un periodo de cinco años y podrá ser reelegido indefinidamente. Entre otras, sus atribuciones serán las siguientes:

a) Presidir la Junta General de Accionistas. b) Ejercer las funciones de administración de la compañía. c) Los demás deberes y atribuciones señalados en la ley y en los presentes Estatutos.

De igual forma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo décimo quinto reformado a usted le corresponderá asumir la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía cuando faltare la presencia del Gerente General.

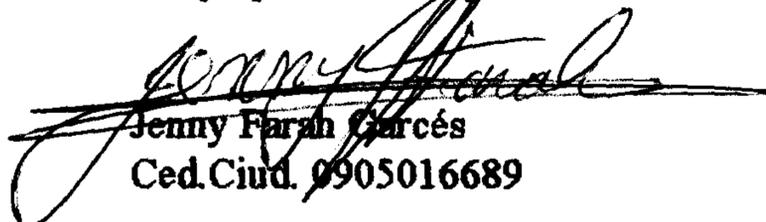
La compañía Macroservi S.A. fué constituida según Escritura Pública otorgada ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 20 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 789 el 24 de Abril de 1997.

Muy atentamente


Ing. Mario Durán S.
Gerente General - Secretario

ACEPTACION.- Conste expresamente que acepto el cargo que antecede.

Guayaquil, 31 de Agosto del 2004


Jenny Farah Garcés
Ced.Ciud. 0905016689

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MACROSERVI S.A.**, a favor de **JENNY FARAH GARCES**, de fojas **104.642 a 104.644**, Registro Mercantil número **16.100**, Repertorio número **25.463**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 121374
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*