

Guayaquil, 20 de agosto de 1997

Señora
PIA NORERO BOZZO
Ciudad.-

REFERENCIA
32.692 - II - 97

ANOTADO
48502

22

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MACROCONSA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como Gerente General de la compañía MACROCONSA S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

MACROCONSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abgdo. Humberto Moya Flores, el 5 de agosto de 1.997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de agosto de 1.997.

Atentamente,

Xavier Santana Herrera
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegida
Guayaquil, 20 de agosto de 1997

PIA NORERO BOZZO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53.927 Registro Mercantil No.
15.465, Repertorio No. 24.024
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Agosto de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil