

MACROCONSA S.A.

Guayaquil, 20 de agosto de 1997

REFERENCIA
52.692 - N - 97

Señor Doctor
DOMINGO NORERO BOZZO
Ciudad.-

22

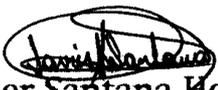
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MACROCONSA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO años.

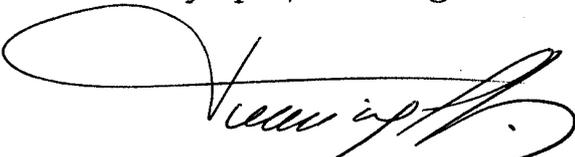
Como PRESIDENTE de la compañía MACROCONSA S.A, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

La compañía MACROCONSA S.A, fue constituida ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de agosto de 1997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de agosto de 1997.

Atentamente,

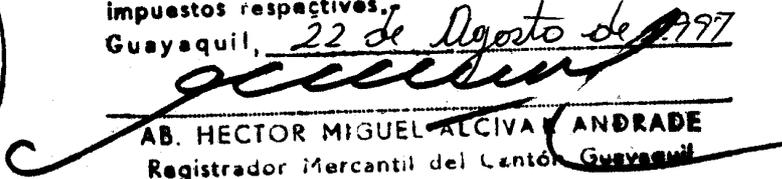

Xavier Santana Herrera
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 20 de agosto de 1997


DR.DOMINGO NORERO BOZZO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 53.928 Registro Mercantil No.
15.466 Folio No. 24.025
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0904729175