

Guayaquil, 18 de Diciembre de 2003

Ref. 50582-01-07.

Señor
HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

70527

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MACROTRADE S.A., en sesión celebrada el 16 de Diciembre del 2003, por unanimidad resolvió reelegirlo a Usted Gerente General de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

MACROTRADE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesario L. Condo Chiriboga el 4 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Agosto de 1997 de fojas 50.582 a 50.593 # 144278 del Registro Mercantil y anotada bajo el # 22.628 del Repertorio. Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Séptimo del Estatuto Social, por lo que ejercerá Usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Atentamente


ABC. SOLEDAD ALARCON FRANCO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.I. No. 090520557-1

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía MACROTRADE S.A., según consta en el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 18 de Diciembre de 2003.


SR. HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0908829492

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MACROTRADE S.A.** a favor de **HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS**, de fojas **153.006** a **153.008**, Registro Mercantil número **22.878**, Repertorio número **34.610-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Diciembre del dos mil tres.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
*Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada*



Orden: 84447
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación: Laura Ulloa
Razón. Lorena Macias
Revisado : *M*