

Guayaquil 20 de febrero del 2004

Señor
JUAN EMILIO PIEDRAHITA MUÑOZ
Ciudad

79/63

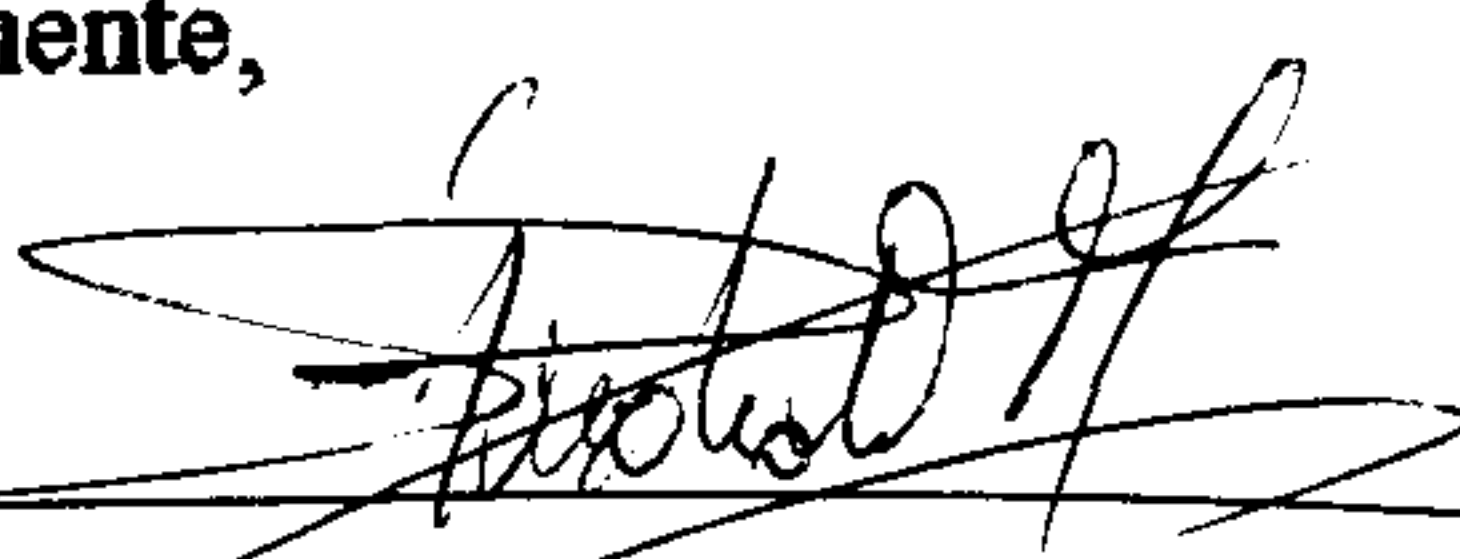
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MACROBRAS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que constan en el estatuto social de la compañía, en reemplazo de la señora Lourdes San Andrés García cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de agosto del 2003.

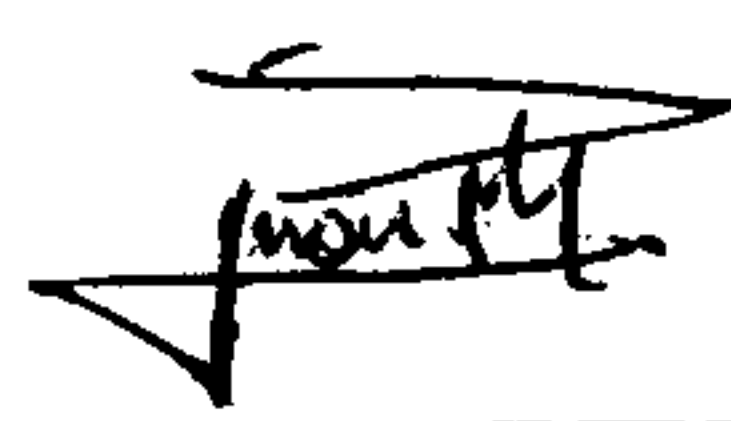
En el ejercicio del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero de este cantón, Abogado Mario Baquerizo González el 24 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de octubre de 1997, reformó su estatuto mediante escritura otorgada en la Notaría Décima Sexta de Guayaquil el 5 de julio del 2000, inscrita el 29 de noviembre del 2000.

Atentamente,


AB. CAMILO PIEDRAHITA MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MACROBRAS S. A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil 20 de febrero del 2004.


JUAN EMILIO PIEDRAHITA MUÑOZ

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MACROBRAS S.A.;** a favor de **JUAN EMILIO PIEDRAHITA MUÑOZ;** de fojas **22.908 a 22.910,** Registro Mercantil número **3.456,** Repertorio número, **5.624.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **100.759** del Registro Mercantil del **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 