

Quito, 10 de Setiembre de 1.999.

Señora
Cecilia Molina Andrade
Presente.-

18 88.038

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**MACROCONTI S.A.**", reunida el día de hoy 10 de Setiembre de 1.999, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, por el período estatutario de **TRES AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí sola la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Los atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 3 de Agosto de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Agosto de 1.999.

Muy Atentamente,

Angela María Espinosa Montalvo
Angela María Espinosa Montalvo
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN : Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.
Quito, 10 de Setiembre 1.999.

Cecilia Molina Andrade
Cecilia Molina Andrade
C.C. 170339095-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5792 del Registro de Nombramientos Tomo 530
Quito, a 20 SEP 1999



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybór Secaira
Dr. RAUL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO