

Quito DM, 21 de Enero del 2005

Señor
Fernando Alberto Miño Andrade
Ciudad.-

88142

Estimado Fernando:

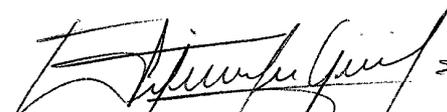
Me es grato comunicarle que Junta General Universal Extraordinaria de Socios de GRUPOMACRO CIA. LTDA, en sesión llevada a cabo en la ciudad de Quito el día 26 de octubre de 2004, tuvo el acierto de elegirte como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años contados desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, no obstante de tu obligación de permanecer en el ejercicio del cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Tus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución simultánea de la compañía, otorgada el día 10 de agosto de 1999, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de septiembre de 1999.

En calidad de Gerente General ejercerás la representación legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía y serás reemplazado por el Presidente en caso de ausencia, falta o impedimento para el ejercicio del cargo.

El presente nombramiento sustituye al que anteriormente se otorgó a favor del señor Pablo Alejandro Guzmán García.

Muy atentamente,



Sr. Nelson Alejandro Espinoza Gruss
Presidente
GRUPOMACRO CIA. LTDA.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, hoy día 21 de Enero del 2005, acepto la designación de Gerente General de GRUPOMACRO CIA. LTDA.



Sr. Fernando Alberto Miño Andrade
Cédula No. 1705284923

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1028 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 2 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

