

FC
35
Quito DM, 19 de enero de 2006

88 142

Señor Ingeniero
Nelson Alejandro Espinoza Gruss
Ciudad.-

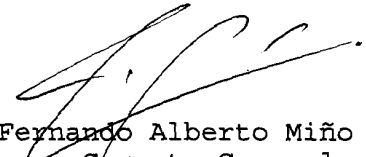
Estimado Nelson:

Me es grato comunicarte que Junta General Universal Extraordinaria de Socios de GRUPOMACRO CIA. LTDA. en sesión llevada a cabo en la ciudad de Quito el día de hoy, tuvo el acierto de elegirte como Presidente 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.

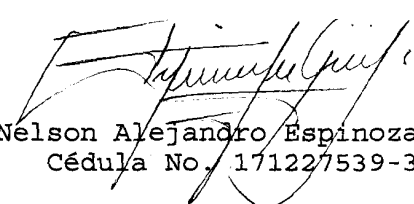
Tus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución simultánea de la compañía, otorgada el día 10 de agosto de 1999, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en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

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al Gerente General a quien reemplazarás en caso de ausencia o impedimento para el ejercicio del cargo.

Muy atentamente,


Sr. Fernando Alberto Miño Andrade
Gerente General
GRUPOMACRO CIA. LTDA.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, hoy día 19 de enero de 2006, acepto la designación de Presidente de GRUPOMACRO CIA. LTDA.


Sr. Nelson Alejandro Espinoza Gruss
Cédula No. 171227539-3

NOTA. LO ENMENDADO VALE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1274 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 10 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYRÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO