

GRUPOMACRO CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR

Quito DM, a 9 de enero de 2008

Señor Ingeniero
Nelson Alejandro Espinoza Gruss
Ciudad.-

88142

Estimado Nelson:

Me es grato comunicarte que la 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 reelegirte 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.

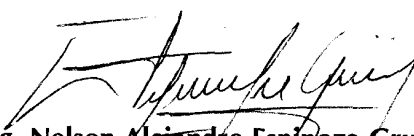
Tus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución simultánea de la compañía, otorgada el día 10 de agosto de 1999, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en 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 reemplazará el Presidente en caso de falta temporal, ausencia definitiva o impedimento para el ejercicio del cargo.

Muy atentamente,

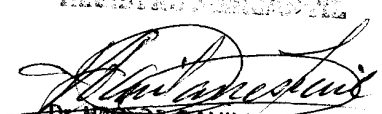

Sr. Fernando Alberto Miño Andrade
Gerente General
GRUPOMACRO CIA. LTDA.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, hoy día 9 de enero de 2008, acepto la designación de Presidente de la compañía GRUPOMACRO CIA. LTDA.


Ing. Nelson Alejandro Espinoza Gruss
C.C.- 171227539-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2645** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **12 MAR. 2008**




Dr. Hector Davilanes Freire
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Av. de los Shyris N37-27 y Av. Naciones Unidas
Edificio Silva Núñez
Piso 2