

MACCONSTRUCCIONES S.A.

Quito, 2 de Mayo del 2005

88830

Señor
Nicolás Manuel Macchiavello Nogales
Ciudad.-

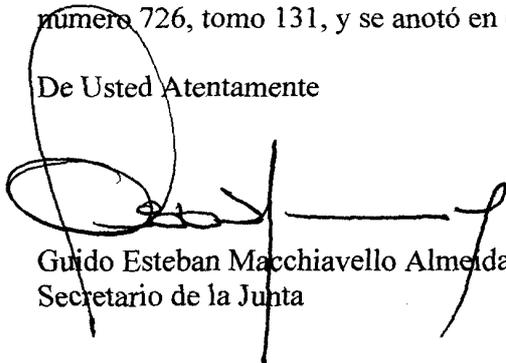
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de MACCONSTRUCCIONES S.A. en sesión del 29 de Abril del 2005, decidió reelegir a Usted para el cargo de Presidente por el periodo de 5 años más, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual usted ha sido merecidamente designado **no conlleva la representación legal de la compañía, pero en causa de ausencia temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará en sus funciones.**

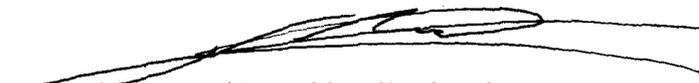
MACCONSTRUCCIONES S.A. se constituyó según escritura pública otorgada el 25 de Febrero del 2000, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de Marzo del 2000, bajo el número 726, tomo 131, y se anotó en el Repertorio bajo el número 4353.

De Usted Atentamente



Guido Esteban Macchiavello Almeida
Secretario de la Junta

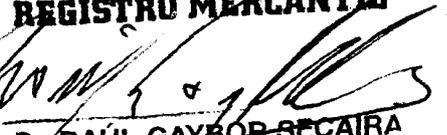
Acepto el cargo para el cual he sido nombrada.
Quito 2 de Mayo del 2005



Nicolás Manuel Macchiavello Nogales
CI: 171000512-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4790 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 26 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO