

18830
DL

Quito, 2 de diciembre de 2009

Señor
José Andrés Macchiavello Nogales
Cuidad.-

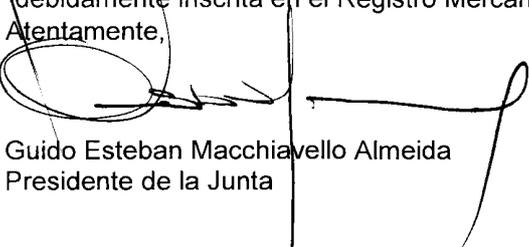
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de **MACCONSTRUCCIONES S.A.** en sesión del 2 de diciembre de 2009, decidió elegir al Usted para el cargo de **Presidente** por el periodo de **CINCO** años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

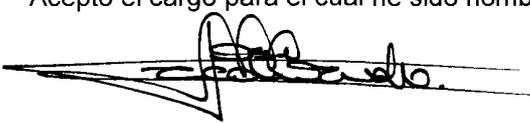
Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual usted ha sido merecidamente designado no conlleva la representación legal de la compañía, pero en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará en sus funciones.

MACCONSTRUCCIONES S.A. se constituyó según escritura pública otorgada el 25 de febrero del 2000, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de marzo de 2000, bajo el número 726, tomo 131; y se anotó en el Repertorio bajo el número 4353. La Compañía Aumentó su Capital Social y fijó su Capital Autorizado mediante escritura otorgada con fecha 5 de enero del 2006, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de junio de 2006.

Atentamente,


Guido Esteban Macchiavello Almeida
Presidente de la Junta

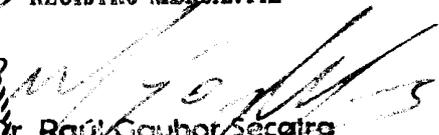
Quito, 2 de diciembre de 2009
Acepto el cargo para el cual he sido nombrado.


José Andrés Macchiavello Nogales
C.C. 171175508-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 451 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 14 ENE. 2010



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO