



Aral Lubricants GmbH & Co. KG

89636

Quito, 27 de Octubre del 2004

Señora
YOLANDA DEL PILAR TORRES ORLANDO
Presente.

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de MACOI S.A. reunida el día 25 de octubre del año 2004. En la ciudad de Quito, en el domicilio de la Empresa, por unanimidad resolvió acertadamente, Elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo a los estatutos y conforme consta la resolución de la mencionada Junta. EL GERENTE GENERAL es el REPRESENTANTE LEGAL y consecuentemente queda facultado para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida el 11 de julio del 2000, ente el notario Vigésimo quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Ortiz Salazar y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Agosto del 2000. Particular que le comunicó para los fines consiguientes.

Por la compañía

Sr Fernando Manuel Recalde Yépez
Secretario Ad-hoc
C-C- 170551673-8

Quito, 27 de Octubre del 2004. Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE DE MACOI S.A. y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos. Ley de Compañías y demás legislación pertinente.

Yolanda del Pilar Torres Orlando
C-C-170496556-3

Lo enmendado vale

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8826 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito a 28 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



MACOI
Isaac Albéniz N47-18 y Mozart, Edif. Mozart
Casilla: 17-0410503
Quito - Ecuador

Telefax: 2407-148
2414-924
2414-970
Cel.: 09-9669-074