



Aral Lubricants GmbH & Co. KG

Quito, 27 de Octubre del 2004

Licenciado  
JORGE ARTURO RECALDE YEPEZ  
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 GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE MACOI S.A. y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos. Ley de Compañías y demás legislación pertinente.

Lcdo. Jorge Arturo Recalde Yépez  
C-C-170425360-6

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8825 del Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 28 OCT 2004



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. BAUL GAYTOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON 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