

Quito, 30 de diciembre de 2008

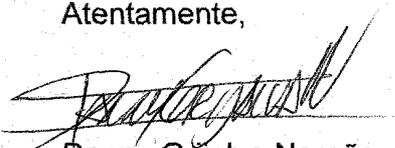
Señora  
PILAR TORRES ORLANDO  
Ciudad.-

De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 30 de diciembre del 2008 y según lo establecido en el artículo once de los estatutos sociales de MACOI S.A. se decidió unánimemente elegirle PRESIDENTE para el período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales.

Es mi deber comunicarle, además, que por mandato de la ley de Compañías y los Estatutos el PRESIDENTE es el REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía por subrogación del Gerente General.

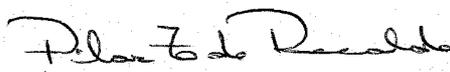
Atentamente,



Danny Grijalva Noroña  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, YOLANDA DEL PILAR TORRES ORLANDO acepto el nombramiento precedente.

Quito, 30 de diciembre del 2008.



YOLANDA DEL PILAR TORRES ORLANDO  
CC. No. 17-0496556-3

Cantón Quito. MACOI S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésima Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis P. Ortíz Salazar, el 11 de julio de 2000 inscrita el 22 de agosto del 2000 bajo el número 2178, Tomo 131 del Repertorio del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1484** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **11 FEB 2009**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

