

Quito, 30 de diciembre de 2008

Señor
Jorge Recalde Yépez
Ciudad.

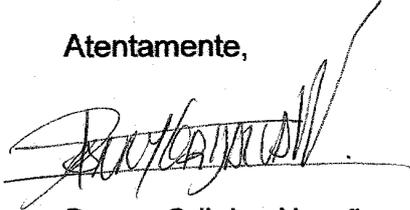
89636

De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas celebrada este día y según lo establecido en el artículo doce, de los Estatutos Sociales de MACOI S.A., se resolvió por unanimidad elegirle GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL para el período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este 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; y, de manera especial la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza totalmente al nombramiento inscrito bajo número 995, tomo 138, del 29 de enero del 2007.

Atentamente,



Danny Grijalva Noroña
SECRETARIO AD-HOC

Yo, JORGE ARTURO RECALDE YEPEZ acepto el nombramiento precedente.- Quito, 30 de diciembre de 2008.



Jorge Arturo Recalde Yépez
C.C. No 17-04253606

Cantón Quito. MACOI S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésima Quintao del Cantón Quito, Dr. Luis P. Ortiz 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. **1483** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **11 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Scaire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

