

Quito, 15 de enero de 2011

Señor
JORGE ARTURO RECALDE YÉPEZ
Ciudad.

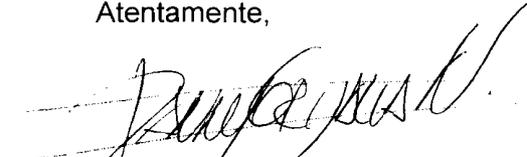
89636

De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 15 de enero de 2011 y según lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de MACOI S.A., se decidió por unanimidad elegirte GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL para el período de DOS (2) 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.

Es mi deber comunicarle, además, que por mandato de la ley de Compañías y los estatutos el GERENTE GENERAL es el REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía, por lo que queda facultado para ejercer en toda su amplitud dicha representación.

Atentamente,



Danny Fabián Grijalva Noroña
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 15 de enero de 2011. JORGE ARTURO RECALDE YÉPEZ, agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL de MACOI S.A., y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos, Ley de Compañías y demás legislación pertinente.



JORGE ARTURO RECALDE YÉPEZ
C.C. No. 170425360-6

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

Con esta fecha queda inscrito el presente

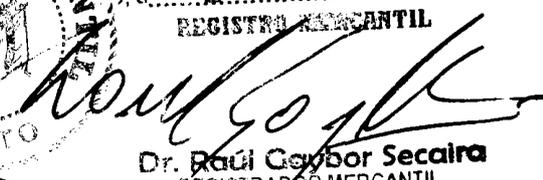
documento bajo el No. 22.27 del Registro

de Transmisiones Tomo No. 142

a 21 FEB 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO