



89636



Quito, 29 de enero de 2013

Señor
JORGE ARTURO RECALDE YÉPEZ
Ciudad.

De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 28 de enero de 2013 y según lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de MACOI S.A., se decidió por unanimidad elegirle 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, 29 de enero de 2013. 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.

Quito

D Isaac Albéniz N47-18 y Mozarth
T 2407 148 • 2414 970 • 2414 924

Guayaquil

D C. Comercial Plaza Quil Local 79 y 81
T 2293 122 • 2285 421 • 2291 522

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 936

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6744
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/02/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2671
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
Nº. RESOLUCIÓN/ ESCRITURA/ OFICIO/ JUICIO:	NO APLICA
FECHA DE RESOLUCIÓN:	29/01/2013 /
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MACOI S.A. /
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO /

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704253606	RECALDE YEPEZ JORGE ARTURO	GERENTE GENERAL /	2 AÑOS /

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. GASPAR DE VILLAROEL

