



Quito, 13 de diciembre de 2014

Señor
Oswaldo Miguel Recalde Yépez
Ciudad.

De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 13 de diciembre de 2014 y según lo establecido en el artículo 11 de los estatutos sociales de MACOI S.A. se decidió unánimemente elegirle PRESIDENTE para el período de DOS (2) 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 en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, hasta ser reemplazado de forma legal.

Atentamente,

Danny Fabián Grijalva Noroña
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 13 de diciembre de 2014. OSWALDO MIGUEL RECALDE YÉPEZ, agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de MACOI S.A. y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos, Ley de Compañías y demás legislación pertinente.

OSWALDO MIGUEL RECALDE YÉPEZ
CC. No. 170368587-3

MACOI S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notarjío 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.

12216
2751



89636
DE

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



TRÁMITE NÚMERO: 12216

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: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE RÉPERTORIO:	8454
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2750
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/12/2014
FECHA ACEPTACION:	13/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MACOI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703685873	RECALDE YEPEZ OSWALDO MIGUEL	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2178 DEL: 22/08/2000 NOT: VIGESIMO QUINTO DEL: 11/07/2000 P.A

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 24 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

