MACOSA

Quito, 22 de mayo de 1998

922

Señor
Robert F. Moss Ferreira
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión del directorio de MACOSA S.A., llevada a cabo el día de hoy, 22 de mayo de 1998, usted fue reelegido **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de tres años, contando desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **PRESIDENTE EJECUTIVO** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de MACOSA S.A., individual o conjuntamente con el presidente del directorio. Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la compañía, otorgada el 16 de julio de 1992, ante la Notaría Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 13 de agosto de 1992.

Muy atentamente,

Richard Moss H.
Presidente del Directorio

Para los fines legales, dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo del **PRESIDENTE EJECUTIVO** y representante legal de MACOSA S.A. a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 22 de mayo de 1998

Robert F. Moss Ferreira
Presidente Ejecutivo y
Representante Legal
C.I. 170361380-0

FECHA DE CONSTITUCION: 8 de Junio de 1953
FECHA DE INSCRIPCION: 9 de Junio de 1953

1. Mediante escritura pública otorgada el 8 de junio de 1953, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, en el tomo 84, a fojas 148, bajo el número 121, el 9 de junio de 1953, se constituyó la compañía PREDASSI Y COMPAÑÍA.

2. Mediante escritura pública otorgada el 4 de Septiembre de 1989 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito en el tomo 121, bajo el número 334, con fecha 21 de febrero de 1990, se aumentó el capital social de Máquinas de Comercio S.A. (MACOSA) y se reformó el estatuto social, cambiando su denominación a MACOSA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3900 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 26 JUN. 1998
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

REGISTRO MERCANTIL
QUITO