

MACOSA

[Handwritten signature]

Quito, 16 de marzo del 2004

Señor
Robert Faulkner 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, 16 de marzo del 2004, 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 29 de junio de 1998, ante la Notaría Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, 27 de agosto de 1998.

Muy atentamente,

Eugenia de Endara

Eugenia de Endara
Secretaria Ad-hoc

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

Quito, 16 de marzo del 2004

[Handwritten signature]

Robert Faulkner Moss Ferreira
C.I. 170361380-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4195 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 4 JUN 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

