

MACOSA

922

Quito, 9 de septiembre del 2004

Señor
Juan Carlos Guerra Durán
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión del directorio de MACOSA S.A., llevada a cabo el día 6 de septiembre del 2004, usted fue elegido **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 Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 27 de agosto de 1998.

Muy atentamente,

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, 9 de septiembre del 2004

Juan Carlos Guerra Durán
C.I. 170437731-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7227 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 14 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO