

Exp 922

OK, REGISTRADO
26/04/2005 JFT//

Quito, 04 de marzo del 2005

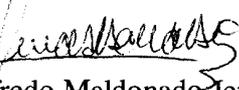
Señor
RICHARD MOSS HOWARD
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de MACOSA S.A., llevada a cabo el día de hoy, 04 de marzo del 2005, usted fue elegido **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de tres años, contando desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **PRESIDENTE** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de MACOSA S.A., individual o conjuntamente con el Gerente General. Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de reforma integral del estatuto de la compañía, otorgada el 30 de septiembre de 2004, ante la Notaría Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, 28 de diciembre de 2004.

Muy atentamente,


Dr. Alfredo Maldonado Jerves
Secretario Ad-hoc

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

Quito, 04 de marzo del 2005.


Richard Moss Howard
C.I. 170229451-1

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2339 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 3 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO