

352

922

OK, JH

Quito, 13 de octubre del 2005.

Señor  
**WILLIAM CHANDLER MOSS**  
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, 13 de octubre del 2005, usted fue elegido **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de tres años, contando desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **GERENTE GENERAL** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de MACOSA S.A., individual o conjuntamente con el Presidente. 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 Notaria 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. Jorge Hernán Baeza R.  
Secretario Ad-hoc

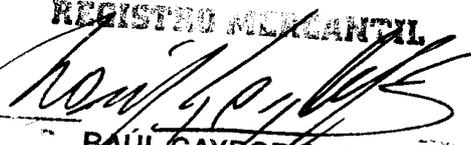
Para los fines legales, dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y representante legal de MACOSA S.A. a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 13 de octubre del 2005.

  
William Chandler Moss  
P.P. 213857931  
1703613826

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9907 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 17 OCT 2005



  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO