

MACRIL S.A.

Quito, a 13 de febrero del 2.002

92250

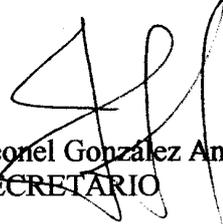
Señora
Blanca Cecilia Lamota Idrovo
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MACRIL S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted Presidente por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo vigésimo cuarto literal e) y vigésimo séptimo del Estatuto de la Compañía, el Presidente tendrá la representación legal de la Compañía, de manera subsidiaria, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notaria Décimo Quinto del Cantón Quito, el 22 de enero del 2002. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de febrero del 2002.


Leonel González Andrade
SECRETARIO

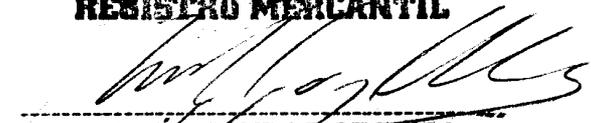
Quito, a 13 de febrero del 2.002

RAZON: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía MACRIL S.A. para el cual he sido elegida.


Blanca Cecilia Lamota Idrovo
PRESIDENTE
CC No.: 090641085-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 993 del Registro de Nombres Tomo 133
Quito, a 14 FEB. 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO