NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de abril de 2.005

a2250

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 sesión celebrada el día de hoy, 15 de abril de 2.005, ha elegido a usted Presidente, con las atribuciones y por el período de dos años, 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, por subrogación, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía MACRIL S.A. consta en la escritura pública celebrada ante el Notario 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.

Dr. Tito Guzmán Román
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía MACRIL S.A. para el cual he sido elegida. Quito, 15 de abril de 2.005

Blanca Cecilia Lamota Idrovo
PRESIDENTE
CC No. 090641085-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4857 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO