

NOMBRAMIENTO



Quito, 15 de abril de 2.005

Señor:
Mario Fernando Ponce Sala
Presente

92250

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 Gerente General, con las atribuciones y por el período de dos años, constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo vigésimo sexto literal a) y vigésimo séptimo del Estatuto de la Compañía, el Gerente General tendrá la representación legal de la Compañía.

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 Gerente General de la Compañía MACRIL S.A. para el cual he sido elegida. Quito, 15 de abril de 2.005

Mario Fernando Ponce Sala
GERENTE GENERAL
CC No. 090759492-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4858 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 31 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO