

San Francisco de Quito, 18 de marzo del 2002

439/02

00021

Señor
FREDDY GUSTAVO GALLARDO SOSA
Ciudad.-

2002

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía MACOMSIS S.A., celebrada el día 14 de marzo del presente año, resolvió designarlo como PRESIDENTE de la compañía. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

- a) Fecha de designación de Gerente General, el 14 de marzo del 2002.
- b) La Compañía se denomina MACOMSIS S.A. y el nombramiento se otorga a favor del señor FREDDY GUSTAVO GALLARDO SOSA.
- c) La resolución de la Junta General de Socios que efectuó este nombramiento fue tomada el día 14 de marzo del 2002.
- d) El cargo es el de PRESIDENTE.
- e) El periodo de duración del cargo es el de DOS AÑOS.
- f) Las facultades del Presidente constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 20 de julio del 2001 ante el señor Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 0439, tomo 133, anotado en el repertorio 004721, el 6 de febrero del 2002.
- g) La Junta General autorizó al suscrito como Secretario Ad-hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Dr. Jaime Yacelga Tito
SECRETARIO AD HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE MACOMSIS S.A. PARA EL PERIODO DE DOS AÑOS.- Quito, 18 de marzo del 2002.

Freddy Gustavo Gallardo Sosa
C.C. 171104314-9

RAZÓN.- Certifico que el señor FREDDY GUSTAVO GALLARDO SOSA aceptó desempeñar el cargo de Presidente de MACOMSIS S.A. para el que fue elegido.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2062 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 1 ABR. 2002

Dr. Jaime Yacelga Tito
SECRETARIO AD HOC



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO