

San Francisco de Quito, Enero 10 de 2005

92992

Señor Ingeniero
PEDRO NEL FERNANDO OSPINA CABEZAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MAKEMAQ S.A.**, en sesión realizada el día 10 de Enero de 2005, tuvo el acierto de reelegirle a Usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Usted, como Presidente, reemplazará al Gerente General en casos de falta o ausencia, con las facultades previstas para este funcionario.

Sus derechos, atribuciones y obligaciones que como Presidente de la compañía le corresponden, constan en la escritura pública de constitución social de la compañía otorgada en esta ciudad ante el Notario Vigésimo Primero Dr. Marco Vela Vasco el 12 de abril del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del mismo año.

Atentamente,



MARIA GABRIELA OSPINA LARREA
Secretaria Ad-hoc

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía **MAKEMAQ S.A.**- San Francisco de Quito, Enero 10 de 2005.



ING. PEDRO NEL FERNANDO OSPINA CABEZAS
C.I. 170199690-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2842** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **14 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

