

Macas, 13 de agosto del 2008

Señor:

ERNESTO JAVIER MENA TRUJILLO

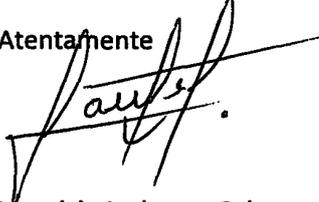
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA Y PLANIFICACION MACAS MACASCORP S.A., celebrada en esta fecha, y en virtud del estatuto social de la compañía, por unanimidad resolvió elegir a usted PRESIDENTE, de esta compañía por el periodo de TRES AÑOS, con las facultades establecidas en los estatutos sociales y la ley. En virtud de este nombramiento Ud. ejercerá la representación legal de esta compañía. En caso de falta o impedimento, la representara el Presidente de la Compañía.

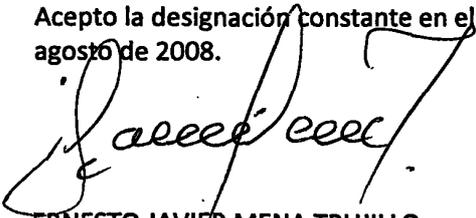
La compañía CONSTRUCTORA Y PLANIFICACION MACAS MACASCORP S.A., se constituyo el 5 de junio del 2008, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca, Doctor Homero Moscoso, e inscrita en el Registro De La Propiedad y Mercantil del Cantón Morona, el 13 de agosto de 2008 tomo 1 fojas 7 a 7 con el numero de inscripción 7 numero de repertorio 2008-1596.

Atentamente



Mauricio Ledesma Cabrera
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el nombramiento de PRESIDENTE que antecede.-Macas 13 de agosto de 2008.



ERNESTO JAVIER MENA TRUJILLO
C.C.0102153574
Nacionalidad Ecuatoriana.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MORONA

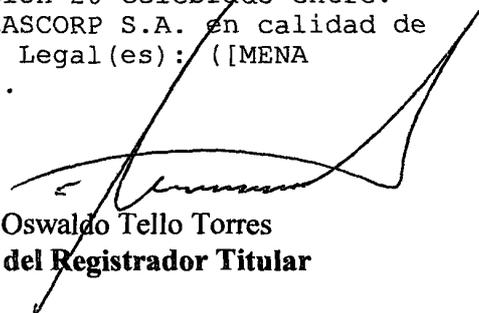
calle Tarqui y 24 de Mayo

Número de Repertorio:

2008- 1629

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MORONA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecinueve de Agosto de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 1 de fojas 20 a 20 con el número de inscripción 20 celebrado entre: ([COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y PLANIFICACION MACAS MACASCORP S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MENA TRUJILLO ERNESTO JAVIER con el cargo PRESIDENTE]).


Dr. Oswaldo Tello Torres
Firma del Registrador Titular

