101698

SUP. CIAS.

Guayaquil, Enero 10 de 2005

Sr. Ing.
Marcelo Bastidas Jiménez
Ciudad.-

Ref. 57178-4-00

De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAXTER S.A. (Maximización y Tratamiento Estadístico de Recursos), en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la sociedad, por el periodo de DOS AÑOS.

Las atribuciones del Presidente son las siguientes:

- Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas, ordinarias y extraordinarias;
- Suscribir en unión del Gerente General las actas de las sesiones de juntas generales;
- Reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, aunque no se lo hubiere encargado por escrito;
- Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir certificaciones sobre el mismo;
- Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; y
- Ejercer las demás atribuciones y deberes que le concede la ley.

La Compañía MAXTER S.A. (Maximización y Tratamiento Estadístico de Recursos), se constituyó mediante Escritura Publica notarizada el día 15 de Junio del 2000 por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Agosto del 2.000.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dra. Josefina Jiménez de Bastidas
Secretario Junta General de Accionistas

Razón:
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía MAXTER S.A. (Maximización y Tratamiento Estadístico de Recursos) hecho a mi favor el 10 de Enero de 2005 en la Ciudad de Guayaquil.

Ing. Marcelo Bastidas Jiménez
CI: 0910621465

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***Presidente,*** *de la Compañía* ***MAXTER S.A. (MAXIMIZACION Y TRATAMIENTO ESTADISTICO DE RECURSOS),*** *a favor de* ***MARCELO BASTIDAS JIMENEZ,*** *a foja* ***67.289,*** *Registro Mercantil número* ***12.899,*** *Repertorio número* ***24.058.-*** *Guayaquil,* ***ocho de Julio del dos mil cinco.-***

SUP. CIAS

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: *175008*
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: