

Quito, 2 de febrero de 2011

Señor
ALEJANDRO PONCE VILLACÍS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "**MAXARASESORES S. A.**", en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de CUATRO (4) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia temporal del Gerente General, en los términos establecidos en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la compañía. Sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía "**MAXARASESORES S.A.**", compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de diciembre del 2010, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de enero del 2011.

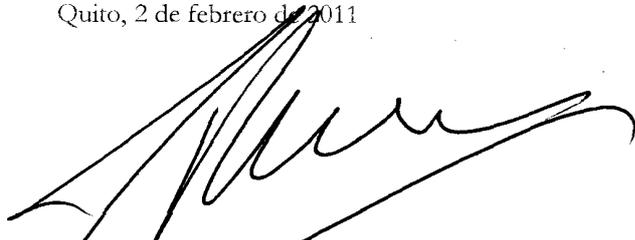
Por el nombramiento a su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Magally C. Naranjo Vela
SECRETARIA AD-HOC

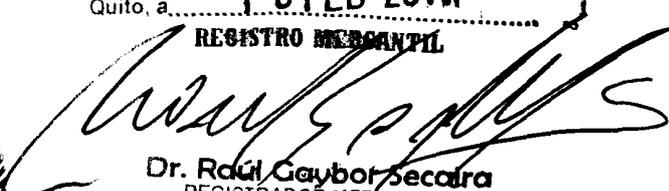
RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 2 de febrero de 2011


ALEJANDRO PONCE VILLACÍS
C.C. 170775194-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1759** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **10 FEB 2011**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO