1605

Quito, noviembre 16 del 2017

Señor
JOSE ANTONIO MARIÑO LEON
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas 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 periodo 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 señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía **"MAXARASESORES S.A"**, compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 09 de diciembre del 2010, ante Notario Vigésimo Novenos del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de enero del 2011.

302.

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

Atentamente,

Iván Xavier Mariño Tamayo
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 16 de noviembre del 2017.

José Antonio Mariño

JOSE ANTONIO MARIÑO LEON
C.C 1720746385