REF: 4.817/1/99

24

106 11

Guayaquil, a 14 de Junio de 1.999

Señor
ALONSO ARGUDO MONTALVO
Ciudad.

0000011

De mis consideraciones:
Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañia **MAXIMUEBLE S.A.**, celebrada el dia de hoy, tuvo a bien de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañia por período de cinco años, contados a partir de la inscricción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañia, **usted ejercerá individualmente la representación legal,judicial y extrajudicial de la Compañia** y de todas las atribuciones establecidas en este articulo.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quinónez Velazquez, el día 3 de junio de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 7 de Junio de 1.999.

Se deja constancia que es la primera designación de Gerente General, por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

ALEX ARUTRO ARGUDO MONTALVO
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañia **MAXIMUEBLE S.A.**
Guayaquil, a 14 de Junio de 1.999

ALONSO ARGUDO MONTALVO
PRESIDENTE
C.I.0911393809

Lo enmendado "14, Junio,7, Junio, 14, Junio " Vale.-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34150 Registro Mercantil No. 10054 Repertorio No. 13973
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 24 de 1.992.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL