

Ref 100-1402
EPP. 106787

RC

Guayaquil, Enero 9 del 2.002

Señora
ANA LLOPART CUETO
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FIRSTMAX S. A.**; en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirle a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Décimo de los Estatutos, como **PRESIDENTE**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía **FIRSTMAX S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de abril del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de enero del 2.002.

Atentamente,

Maria Isabel Ruiz Chiriboga
Maria Isabel Ruiz Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designada según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 9 del 2.002

Ana Llopert Cueto
ANA LLOPART CUETO
C.I. N° 0911403269
Española
La Puntilla, Av. 1 y Calle 1, esquina



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Escrip(e) 6189-6191 Registro Mercantil No.
1106 Repertorio No. 1723
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil: 18 de Enero de 2002

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil