

Guayaquil, 19 de Agosto del 2003

Señor Ingeniero
Alfredo Xavier Baquerizo Amador
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MAITSA S.A., en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la compañía, por un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará a la señorita Diana Elizabeth Vera Cedeño, cuyo nombramiento fue inscrito el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Marzo del 2002.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 12 de Diciembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Marzo del 2002.

Atentamente,

Sr. Ldo. Germán Lince Manrique
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de Agosto del 2003



Sr. Ing. Alfredo Xavier Baquerizo Amador
C. C. No. 090936452-3
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Condominio Santa Fe, Km 3 vía Samborondón

OK

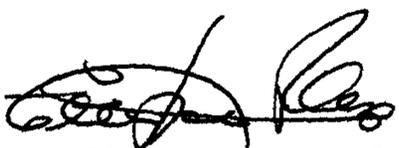
REF: 30967/04/2002
REM: 31891/04/2002

107268

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MAITSA S.A.**, a favor de **ALFREDO XAVIER BAQUERIZO AMADOR**, de fojas **109.510 a 109.512**, Registro Mercantil número **16.049**, Repertorio número **24.242**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.891**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 68518
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*