

109240/

Guayaquil, febrero 9 del 2006

Señorita
MARÍA FERNANDA MONTALVÁN BAQUERIZO
Ciudad.-

1044652102

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MAXA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA Y GERENTE** de la misma, por el período de **Cinco (5) años**.

En el ejercicio de sus cargos usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo establecido en los Artículos Décimo Segundo y Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía.

INMOBILIARIA MAXA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 17 de junio del 2002, ante el abogado Germán Castillo Suárez, Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 13 de agosto del 2002.

Usted reemplaza en los cargos de Presidente y Gerente a los señores Xavier José Salem Antón y María Elena Hanze Antón de Salem, respectivamente.

Muy atentamente,

MARÍA ELENA HANZE ANTÓN DE SALEM
Secretaria de la junta

Acepto el cargo.- Guayaquil, 9 de febrero del 2006.

Ma. Fernanda Montalván

SRTA. MARÍA FERNANDA MONTALVÁN BAQUERIZO

Nacionalidad : Ecuatoriana

C.I.# 091087762-0

Domicilio: Chimborazo No. 420 y Clemente Ballén

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente y Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA MAXA S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA MONTALVAN BAQUERIZO**, a foja **16.223**, Registro Mercantil número **3.047**, y anotada el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.319** del Repertorio, a las 09:20 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a fojas **112.466** y **112.426**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de las inscripciones respectivas.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8319
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*