

MAXIN S.A.

Guayaquil-Ecuador
Mapasingue Este, Calle Cuarta No. 122
Fono: 235-2000

109701

Guayaquil, Julio 15 del 2004

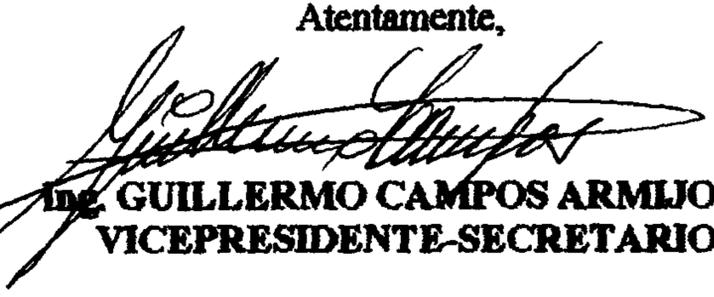
Sra. Abg.
DOMENICA CRISTINA TABACCHI RENDON
Ciudad

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAXIN S.A., en su sesión celebrada el día 15 de julio del 2004 resolvió elegir a usted **PRESIDENTA** de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. En su cargo usted reemplaza al Sr. Ing. **RODRIGO CAMPOS ARMIJOS**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil en octubre 11 del 2002.

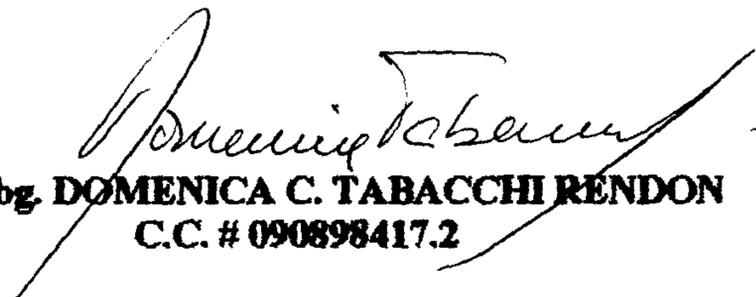
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, individual o conjuntamente con el Vicepresidente

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor **PIERO G. AYCART VINCENZINI**, el 3 de septiembre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de octubre del 2002; de fojas 126.343 a 126.365, número 19.278 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.536 del Repertorio

Atentamente,


ING. GUILLERMO CAMPOS ARMIJOS
VICEPRESIDENTE-SECRETARIO

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía MAXIN S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, julio 15 del 2004.


Abg. DOMENICA C. TABACCHI RENDON
C.C. # 090898417.2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MAXIN S.A.**, a favor de **DOMENICA CRISTINA TABACCHI RENDON**, de fojas **95.556 a 95.558**, Registro Mercantil número **14.757**, Repertorio número **23.333**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **130.740**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 119501
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*