

MAIFER S.A.

Guayaquil, 29 de Mayo de 2003

Señora
ESTHER VIOLETA TRIVIÑO AVILES
Ciudad.-

111882
Rd: 15735-M-03
58263-M-03.

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAIFER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 09 de Enero del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Febrero del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, como Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Mayo del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

OK

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA MAIFER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 29 de Mayo de 2003


ESTHER VIOLETA TRIVIÑO AVILES
C.C. No. 090208455-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MAIFER S.A.**, a favor de **ESTHER VIOLETA TRIVIÑO AVILES**, de fojas **67.739 a 67.741**, Registro Mercantil número **9.964**, Repertorio número **15.056**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.263**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Junio del dos mil tres.-



Yo, Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 55824
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*