

MAISOFIR S.A.

Exp. 112307 29

Guayaquil, agosto 26 del 2003

Señora
EUGENIA CARREÑO NARANJO DE SIMONFAY
Ciudad

Rel: 67505-n-03
73190-n-03.

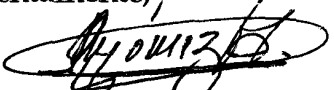
De mis consideraciones :

Cumplo en comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAISOFIR S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 24 de abril del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de junio del mismo año, de fojas 67.505 a 67.524, No. 9.918 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 14.987 del Repertorio.

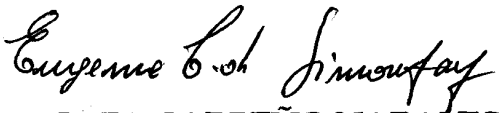
Su designación es en reemplazo de la Ab. JACQUELINE ORDEÑANA MOREIRA, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de junio del 2003.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

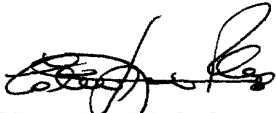

RAMON GOMEZ ARANA
Presidente Ad-hoc

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía
MAISOFIR S. A. -
Guayaquil, agosto 26 del 2003


EUGENIA CARREÑO NARANJO DE SIMONFAY

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAISOFIR S.A.**; a favor de **EUGENIA CARREÑO NARANJO DE SIMONFAY**; de fojas **107.799** a **107.801**, Registro Mercantil número **15.806** Repertorio número **23.901.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **73.190** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 68098
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 