

Guayaquil, 26 de Enero del 2004.

112.389

Ref.: 65374-M-03

Señor
MARCELO ANDRES BOLAÑOS SOLORZANO
Ciudad.

De mis consideraciones:

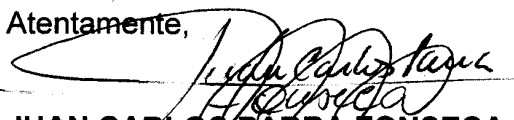
Cúmplame manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía **MAECORP CONSULTORES C. LTDA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en su cargo al señor **JUAN CARLOS PARRA FONSECA**, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Julio del 2003.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

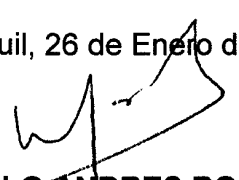
MAECORP CONSULTORES C. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Abogado **MARCOS DÍAZ CASQUETE** el día 03 de Abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 03 de Junio del 2003

Atentamente,


JUAN CARLOS PARRA FONSECA
SECRETARIO DE LA JUNTA

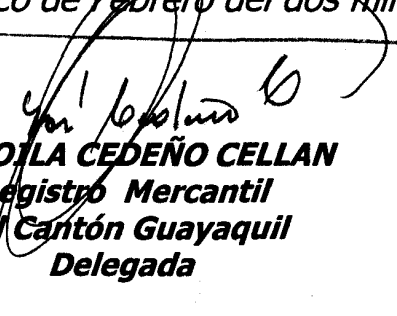
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAECORP CONSULTORES C. LTDA.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 26 de Enero del 2004


MARCELO ANDRES BOLAÑOS SOLORZANO
C. C. 0913454633
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SAUCES 1 MZ F - 31 VILLA 12

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAECORP CONSULTORES C. LTDA.,** a favor de **MARCELO ANDRES BOLAÑOS SOLORZANO,** de fojas **20.464 a 20.466,** Registro Mercantil número **3.049,** Repertorio número **4.935.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **78.825** del Registro Mercantil de **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 89835
Legal. Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado:

