

Guayaquil, 20 de noviembre del 2006

SEÑOR:
MARCO HEREDERO BAJAÑA
CIUDAD.-

114656

REF: 16786-N-04.

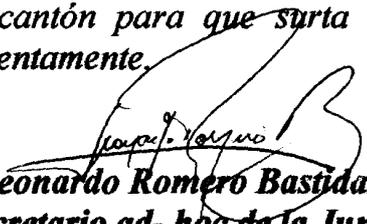
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima "MAXICORPORATION S.A." con domicilio en esta ciudad, tuvo el acierto de designarlo para desempeñar el cargo de Presidente de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años, de conformidad con la ley y el estatuto social.

La indicada Compañía se constituyó en virtud de la Escritura Pública de constitución simultanea otorgada el 27 de enero del 2004, ante el señor abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la que se inscribió en el Registro Mercantil el 12 de febrero del mismo año, de fojas 16.786 a 16.803, numero 2.529 del Registro mercantil y anotada bajo el numero 4084 del Repertorio.

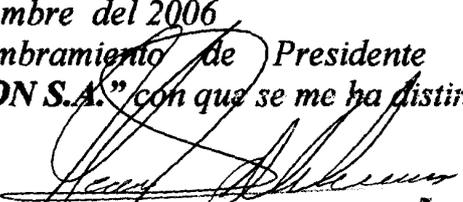
En la función a usted encomendada tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, de manera individual, al igual que lo tiene también, en forma individual, el Gerente general de la sociedad.

Deseándole muchos éxitos en el cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, cuyo nombramiento tendrá que inscribirlo en el Registro Mercantil del cantón para que surta sus efectos legales, me suscribo de usted, muy atentamente.


Leonardo Romero Bastidas
Secretario ad-hoc de la Junta

Guayaquil, 20 de noviembre del 2006

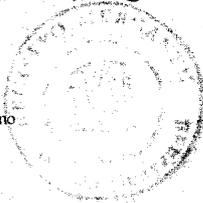
Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía, "MAXICORPORATION S.A." con que se me ha distinguido.


MARCO HEREDERO BAJAÑA
CI 091546589-2

NUMERO DE REPERTORIO: 60.930
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Diciembre del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
MAXICORPORATION S.A., a favor de **MARCO HEREDERO**
BAJAÑA, a foja **136.397**, Registro Mercantil número **24.476**.

ORDEN: 60930
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

AM

REVISADO POR: