

Guayaquil, 5 de mayo de 2004

Ref. 45919-N-04 (JK)

Señor

OLIVER MARTIN KLOPFSTEIN SCHWITTER

Ciudad. -

115259

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MAXINVEST S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos, quien fue elegida el 28 de abril de 2004 e inscrita el 30 de abril de 2004.

La compañía anónima **MAXINVEST S. A.**, se constituyó el 29 de marzo de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiséis de abril de dos mil cuatro, de fojas 45.919 a 45.936, Número 7.176 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.218 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **MAXINVEST S. A.**, Guayaquil, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil cuatro.

OLIVER MARTIN KLOPFSTEIN SCHWITTER

Gerente General

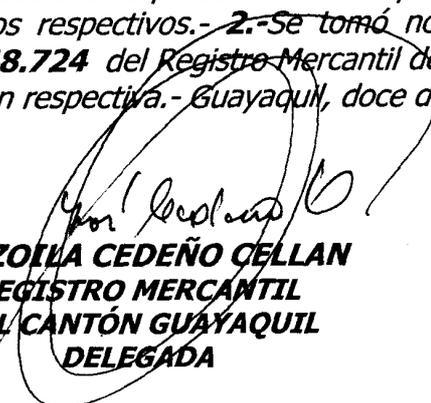
C. C. # 091053563-2

Nacionalidad Ecuatoriana

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAXINVEST S.A.**; a favor de **OLIVER MARTIN KLOPESTEIN SCHWITTER**; de fojas **53.902 a 53.904**, Registro Mercantil número **8.461**, Repertorio número **13.274**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **48.724** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 104880
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

