

MAXILUX S.A.

Mc

116598

Guayaquil, 06 de Septiembre 2004.

SEÑOR.

JOSE ANTONIO FERRETTI RAMIREZ.

Ciudad.-

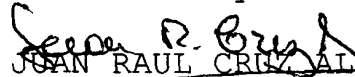
neg: 97943 M.04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MAXILUX S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL. De la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

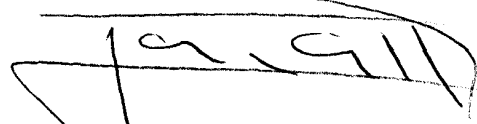
La compañía **MAXILUX S.A.** se constituyó el 11 de Agosto de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 19 de Agosto del 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


JUAN RAUL CRUZ ALVAR.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 06 de Septiembre del 2004.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **MAXILUX S.A.**


JOSE ANTONIO FERRETTI RAMIREZ.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0908669005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAXILUX S.A.**; a favor de **JOSE ANTONIO FERRETTI RAMIREZ**; de fojas **106.041 a 106.043**, Registro Mercantil número **16.368**, Repertorio número **25.874.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 123556
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 