

Guayaquil, Enero 14 del 2005.

Ingeniero.  
SANTIAGO SUAREZ SERRANO  
Ciudad.

De mis consideraciones:

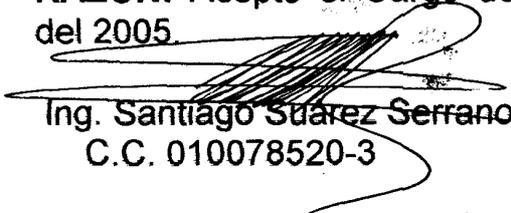
Me permito comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAITCROW S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, resolvió nombrar a Ud. para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el tiempo de cinco años, De conformidad con lo que dispone la Ley y el Estatuto Social encontrándose entre otras: Reemplazar, sin perder la calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente; Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a él en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores de la Ley de Compañías.

La Compañía **MAITCROW S.A.** se constituyó el 06 de Diciembre del 2004, mediante Escritura Pública autorizada por el señor Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Diciembre del 2004, número 22.565 y anotada bajo el número 36.090 del Repertorio.

Atentamente.

  
Lcda. Flor Maria Saavedra Miranda  
SECRETARIA AD-DOC.

**RAZON:** Acepto el Cargo de **PRESIDENTE**, Guayaquil 14 de Enero del 2005.

  
Ing. Santiago Suarez Serrano.  
C.C. 010078520-3

112239

SUP. CIAS.

MV

Ref: 142861 M 04

29

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MAITCROW S.A.**, a favor de **SANTIAGO SUAREZ SERRANO**, a foja **31.273**, Registro Mercantil número **5.642**, Repertorio número **10.323**.- Guayaquil, veinte y nueve de Marzo del dos mil cinco.-



*Carlos Lucin*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**EXP. CLAS.**

ORDEN: 153852  
LEGAL: EMILY INSUA  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: F.