

Guayaquil, Febrero 14 del 2005

Señora

**NANCY DEL PILAR CEVALLOS ERAZO**

Ciudad.-

17900

SOP. CIAS.

REV.

Ref. 6462-14-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AVALMAX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 14 de Diciembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Enero del 2005.

Muy atentamente,

*Elena Lissette Chilan R.*

**ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AVALMAX S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900149626.-  
Guayaquil, Febrero 14 del 2005.

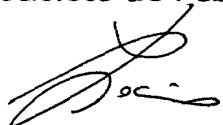
*Nancy del Pilar Cevallos Erazo*

**NANCY DEL PILAR CEVALLOS ERAZO**  
**GERENTE GENERAL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AVALMAX S.A.**, a favor de **NANCY DEL PILAR CEVALLOS ERAZO**, a foja **17.166**, Registro Mercantil número **3.010**, Repertorio número **5.488**.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS.**

**ORDEN: 149030**

**LEGAL:**

**AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO**

**COMPUTO: FABIOLA CASTILLO**

**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**

**REVISADO POR:**

