

MAXIMELY S.A.

Guayaquil, 08 DIC. 2005

Señora:

TANNY BARRIGA VILLAVICENCIO DE AGUIRRE
Ciudad.

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **MAXIMELY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

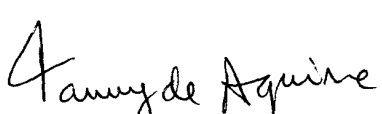
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente general.

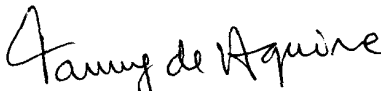
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 11 de noviembre del 2005., la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 08 DIC. 2005

Atentamente,


ROSA MERCEDES DOMINGUEZ VILLAO
Secretaria ad hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **MAXIMELY S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 08 DIC. 2005


TANNY BARRIGA VILLAVICENCIO DE AGUIRRE
PRESIDENTE


TANNY BARRIGA VILLAVICENCIO DE AGUIRRE
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 0901367771

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MAXIMELY S.A.**, a favor de **TANNY BARRIGA VILLAVICENCIO DE AGUIRRE**, a foja **129.818**, Registro Mercantil número **24.236**, y anotado el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.286** del Repertorio, a las 15:08 Horas.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 48286
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 