

Guayaquil, 11 de Enero de 2006

Señor  
**FEDERICO BAQUERIZO DIAZ-GRANADOS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAXIL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años en reemplazo de la señora Jacqueline Ochoa Cabrera, cuyo nombramiento se inscribió el 10 de Enero del año 2006 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 8 de Diciembre del año 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Enero del año 2006.-

Atentamente,



**AB. DAVID MENDOZA TELLO**  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAXIL S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0910907757 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 11 de Enero de 2006.-



**FEDERICO BAQUERIZO DIAZ-GRANADOS**

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAXIL S.A.**, a favor de **FEDERICO BAQUERIZO DIAZ-GRANADOS**, a foja **4.787**, Registro Mercantil número **940**, y anotada el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.114** del Repertorio, a las 13:15 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.147**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**



---

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

ORDEN: 3114  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: 