

MANTAXA S.A.

Guayaquil, 15 de febrero de 2006

Ingeniero
Santiago Romero Barst
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MANTAXA S.A.", en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Presidente** por un período de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, y tendrá las atribuciones contempladas en el artículo sexto del estatuto social.

"MANTAXA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 28 de noviembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de febrero de 2006 con el número 2.511 del citado Registro y anotada bajo el número 6.440 del Repertorio.

Atentamente,

Ma. Soledad Romero

María Soledad Romero Allú
Secretaria de la sesión

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente**, según el nombramiento que antecede, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 15 de febrero de 2006

M.
Ing. Santiago Romero Barst
Presidente

Cédula #: 0903340784

Domicilio: Avilés 205, Lomas de Urdesa, parroquia Tarqui.

Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 12.313
FECHA DE REPERTORIO: 13/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Marzo del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MANTAXA S.A.**, a favor
de **SANTIAGO ROMERO BARST**, a foja **25.464**, Registro Mercantil
número **4.674**.

ORDEN: 12313
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s 19,38.-

REVISADO POR: *Paul*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA