Guayaquil, abril 21 del 2006

Señora
SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad

REF. 38764 4/2006

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAQFIER S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sinembargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 6 de abril del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de abril del 2006.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. MAQFIER S.A.

AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 21 del 2006

SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA

122825

NUMERO DE REPERTORIO: 19.737
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MAQFIER S.A.,** a favor de **SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA,** a foja **43.969,** Registro Mercantil número **7.981.**

ORDEN: 19737
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA