

Guayaquil, 16 de agosto del 2007

Señor  
**JOHNNY TUTIVEN ROMAN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **MAXPLAN S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la misma, por un período de cinco años.

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

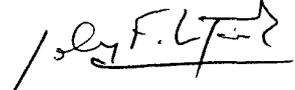
Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **MAXPLAN S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el **Notario Vigésimo Noveno** de Guayaquil, el 20 de julio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de julio del 2007

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
LEONEL JURADO DUMES  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**JOHNNY TUTIVEN ROMAN**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0908978661**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Gerente General** de la compañía **MAXPLAN S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 16 de agosto del 2007.

  
**JOHNNY TUTIVEN ROMAN**

NUMERO DE REPERTORIO: 41.014  
FECHA DE REPERTORIO: 20/Ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:18

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinte de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MAXPLAN S.A.**, a favor de **JOHNNY TUTIVEN ROMAN**, a foja **94.524**, Registro Mercantil número **16.903**.

ORDEN: 41014



\$ 9.30

REVISADO POR: M



**REGISTRO MERCANTIL**  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA