

MAXPOCORP S.A.

129001

Guayaquil, 15 de enero del 2008

Señorita ingeniera
Bianca Dáger Jervis
Ciudad.-

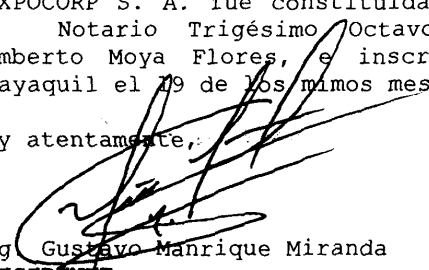
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MAXPOCORP S. A., en su sesión celebrada el día 15 de enero del 2008, por unanimidad, resolvió elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad, por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes que constan en el artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual.

Usted reemplaza en dichas funciones al señor Ricardo Solá Tanca, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de noviembre de 2007.

MAXPOCORP S. A. fue constituida el 17 de septiembre de 2007 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de los mismos mes y año.

Muy atentamente,


Ing. Gustavo Manrique Miranda
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de enero del 2008


Ing. Bianca Dáger Jervis

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 4.986
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha siete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAXPOCORP S.A.**, a favor de **BIANCA ISABEL DAGER JERVIS**, a foja 13.191, Registro Mercantil número 2.354. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 134.550, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4986



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'P' or 'B' followed by a dot.



REGISTRO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA