

Guayaquil, 10 de Abril de 2008

Señor  
**RUBEN ELI MARIN BARREIRO**  
Ciudad. -

Def. 21116-2.08

De mis consideraciones:

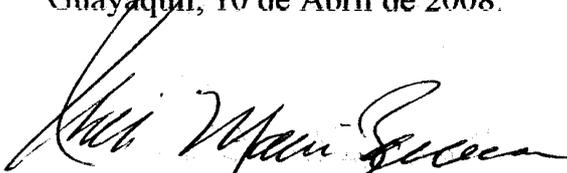
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MAXIFOMENTO S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará al señor Juan Gabriel Mahauad Campodonico cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de marzo de 2008.

La compañía anónima **MAXIFOMENTO S.A.**, se constituyó el 29 de Enero de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Febrero de 2008, de fojas 21.116 a 21.135, Número 3.654 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.081 del Repertorio.

Atentamente,

  
**Pamela Mariana Marin Erazo**  
Secretaria AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 10 de Abril de 2008.

  
**RUBEN ELI MARIN BARREIRO**  
**PRESIDENTE**  
C. C. # 090066061-4  
Nacionalidad Ecuatoriana



