

GUAYAQUIL, 9 DE JULIO DEL 2008

SEÑOR
ARMANDO MARCELO FLORES TACO
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MAXTOPSA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo 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 detalladas en el estatuto social de la Compañía MAXTOPSA S.A., según se desprende de la escritura publica de Constitución, otorgada en la Notaria Vigésima Novena de Guayaquil, el 26 de Junio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Julio del 2008.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

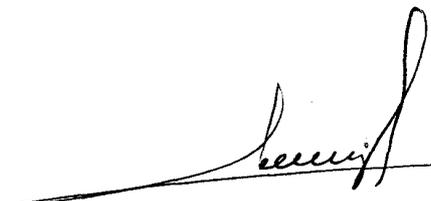
Atentamente;



BERNARDO GEOVANNY ANDRADE CENTURION
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ARMANDO MARCELO FLORES TACO, portador de la cedula de ciudadanía numero 0600446215, ecuatoriano, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MAXTOPSA S.A., conforme me fue concedido.-

Guayaquil, 9 de Julio 2008



ARMANDO MARCELO FLORES TACO

NUMERO DE REPERTORIO: 36.173
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MAXTOPSA S.A.,
a favor de ARMANDO MARCELO FLORES TACO, a foja 81.784,
Registro Mercantil número 14.501.

ORDEN: 36173



REVISADO POR:

9.30
HF



REGISTRO
MERCANTIL
AB ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA