

MAXTERLASA S.A.

Guayaquil, 21 de Julio del 2008

Srta.
ROSA INES MONTES CHUNGA
Ciudad

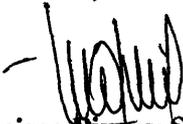
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAXTERLASA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 26 de Junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Julio del 2008.

Atentamente,...


Francisco Pintay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
MAXTERLASA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 21 de Julio del 2008.


ROSA INES MONTES CHUNGA
C.C. No. 091476136-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 38.558
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Julio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MAXTERLASA S.A., a favor de ROSA INES MONTES CHUNGA, a
foja 87.486, Registro Mercantil número 15.421.

ORDEN: 38558



s 9,30 -
REVISADO POR: *HF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

B. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA