

Guayaquil, 07 de Febrero del 2014

Señor
LUIGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA
Ciudad

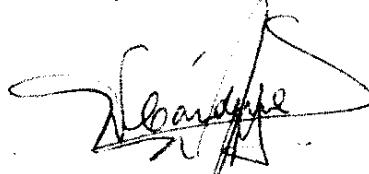
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EDIFICORPMAX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señora **CINTHIA PAOLA BLACIO GAME** cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 03 de abril del 2012, de fojas 33.321 a 33.322, número 5.753 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.966 del Repertorio.

Como **PRESIDENTE** de la compañía usted tendrá los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en los estatutos de **EDIFICORPMAX S.A.**, especialmente las facultades previstas en el artículo vigésimo primero de los estatutos, entre las que consta subrogar al Gerente General en el evento de falta, ausencia o impedimento de este funcionario ejerciendo en este caso la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **EDIFICORPMAX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 25 de Agosto del 2008, e inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Septiembre del 2008.

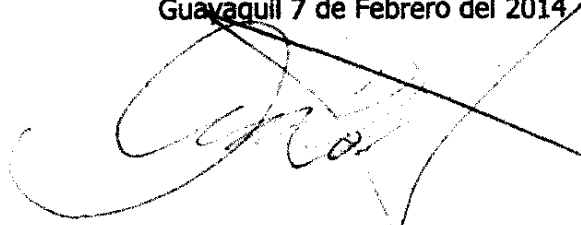
Muy Atentamente,



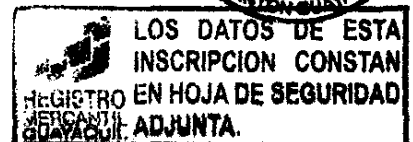
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
Wendy Maribel Cárdenas Jaya

RAZÓN: Acepto del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EDIFICORPMAX S.A.-**

Guayaquil 7 de Febrero del 2014



LUIGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA
CI. 0904902509.- Nacionalidad ecuatoriana.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 7.118
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2014
HORA DE REPERTORIO: 15:32

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Febrero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EDIFICORPMAX S.A.**, a favor de **LUIGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA**, de fojas **7.351 a 7.353**, Registro de Nombramientos número **2.332**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7118



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 20 de febrero de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Yo, Dra. YENNY OYAGUE BELTRAN, Notaria Décima Octava del Cantón Guayaquil, De conformidad con la atribución que me confiere en Numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, DOY FE: Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme con el documento Original que se me ha exhibido en OWA foja(s) útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que al efecto se lleva en la notaría a mi cargo
Guayaquil, 20 de febrero de 2014

Dra. Jenny Oyague Beltrán
Notaria Décima Octava

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

15 ABR 2014

RECIBIDO

Hora 15:32
Firma Montes de Oca

Nº 763053

Marco

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

10/APR/2014 12:34:02 Usu: atorresp



M. Cortez

Remitente: No. Trámite: 17856-0
LUIGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA

Expediente: 132040

Razón social: RUC: 0992581204001

EDIFICORPMAX S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 46