

MAXGESTION S.A.

Guayaquil, 20 de Febrero del 2009

Sra.
LEONOR RAQUEL MORLA CRESPIN
Ciudad

De mis consideraciones:

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

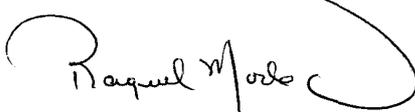
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Febrero del 2009.

Atentamente,...


Francisco Pinzay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MAXGESTION S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 20 de Febrero del 2009.


LEONOR RAQUEL MORLA CRESPIN
C. C. No. 091066806-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 8.370
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAXGESTION S.A.**, a favor de **LEONOR RAQUEL MORLA CRESPIN**, a foja **20.847**, Registro Mercantil número **3.506**.

ORDEN: 8370



s 9.30

REVISADO POR: S



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA