

MAXIPLUS S.A.

Guayaquil Marzo 23 del 2009.

Señor

ABEL DANILO VALLE MATUTE

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAXIPLUS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía se constituyó por Escritura Pública del 10 de Febrero del 2009, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 19 de Marzo del 2009.

Atentamente,



Luisa Elena Rodríguez Flores
Secretaria Ad-hoc de la Sesión

Acepto la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** que se me ha conferido.- Guayaquil, Marzo 23 del 2009.



ABEL DANILO VALLE MATUTE
C.C. 091224573-5

NUMERO DE REPERTORIO: 17.568 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 22/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Abril del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MAXIPLUS S.A., a favor de ABEL DANILO VALLE MATUTE, a
foja 41.761; Registro Mercantil número 7.435. ✓

ORDEN: 17568



\$ 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
DOÑA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA