

Guayaquil, Octubre 26 del 2009.

Ref. 82.966 - u - 09

Señor:

CARLOS ALBERTO FALCONI GUAMBO

Ciudad.-

135569
Dlw

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas Extraordinaria de la **COMPAÑÍA EMPREMAXIMA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

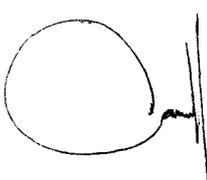
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la compañía constante de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 31 de Julio del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Agosto del 2009.

Atentamente,


Ab. Jesús F. Espinoza Ortega
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EMPREMAXIMA S. A., para lo cual ha sido elegido.- Guayaquil, Octubre 26 del 2009.



CARLOS ALBERTO FALCONI GUAMBO
PRESIDENTE
C.C. # 0909634164

NUMERO DE REPERTORIO: 52.468
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
EMPREMAXIMA S.A., a favor de **CARLOS ALBERTO FALCONI**
GUAMBO, a foja **134.035**, Registro Mercantil número **21.894**.

ORDEN: 52468



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA