

Guayaquil, Diciembre 20 del 2010

Señor:

CARLOS JULIO FALCONI QUELAL

Ciudad.-

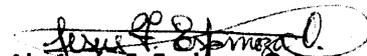
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la **COMPAÑÍA EMPREMAXIMA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazara a la anterior Gerente General Sra. Rita Noemí Rivera Guambo por renuncia.

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 Publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 31 de Julio del 2.009, la misma que sido inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Agosto del 2.009.

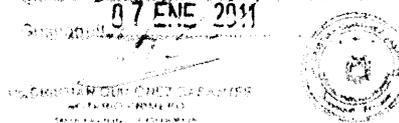
Atentamente,


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

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EMPREMAXIMA S. A., para la cual ha sido elegido.- Guayaquil, Diciembre 20 del 2010.-


CARLOS JULIO FALCONI QUELAL
GERENTE GENERAL
C.C. # 0930719190

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUAYACIL
CANTÓN DE GUAYACIL
07 ENE 2011



NUMERO DE REPERTORIO: 64.996
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EMPREMAXIMA S.A.**, a favor de **CARLOS JULIO FALCONI QUELAL**, a foja **136.572**, Registro Mercantil número **24.305.-** 2-. Se tomo nota de este Nombramiento a foja **98.497**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64996



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Gellan

AB. ZOILA CEDENO GELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA