

Guayaquil, 10 de octubre del 2011

Sra.

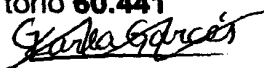
**MARÍA VICENTA COOX MOREIRA**

Ciudad.-

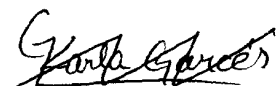
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAXILACT S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario 38 del Cantón Guayaquil, **Ab. HUMBERTO MOYA FLORES**, el 30 de agosto del 2011, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, con fecha de **30 de septiembre de 2011**, de fojas **89.619 a 89.638** con Registro Mercantil Numero **17.692** y anotada bajo el Numero Repertorio **60.441**  
Lo enmendado Vale. 38. (Trigésimo Octavo). Vale.- 

Muy atentamente,



**KARLA PILAR GARCES GRANOBLE**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Guayaquil, 10 de octubre del 2011

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **MAXILACT S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. **090795780-7**



**MARÍA VICENTA COOX MOREIRA**  
**PRESIDENTE**

NUMERO DE REPERTORIO:63.077  
FECHA DE REPERTORIO:11/oct/2011  
HORA DE REPERTORIO:17:02

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

Con fecha once de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAXILACT S.A.**, a favor de **MARIA VICENTA COOX MOREIRA**, a foja **93.906**, Registro Mercantil número **18.450**.

ORDEN: 63077



**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

\$

REVISADO POR:

8