

MAXGEMA S.A.

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2011

Señor
LUIS ABEL SUAREZ CHIRRE
Ciudad.

Ref. 07512. 11

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAXGEMA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE 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 podrá representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General y en todas las atribuciones que le facuten en los Estatutos Sociales 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 Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 1º de Septiembre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Septiembre del 2011.

Atentamente,



Edi Erwing Rodríguez Macías
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MAXGEMA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 17 de Noviembre del 2011.



LUIS ABEL SUAREZ CHIRRE
PASAPORTE No. 020830302
NACIONALIDAD: VENEZOLANA



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:71.030
FECHA DE REPERTORIO:21/nov/2011
HORA DE REPERTORIO:10:37

Nº 077139

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

Con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAXGEMA S.A.**, a favor de **LUIS ABEL SUAREZ CHIRRE**, de fojas **107.328 a 107.329**, Registro Mercantil número **20.849**.

ORDEN: 71030



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: