

Cuenca, Enero 31 de 2012

Señora
Eulalia Malo Malo
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en resolución de Junta General de Accionistas de la compañía **MAXILIZE S.A.**, llevada a cabo el día lunes 30 de enero de 2012, se acordó designar a su persona como **Gerente General** de la Compañía por un periodo de dos años, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad.

Sus atribuciones constan de la Ley, de los Estatutos, concretamente del artículo 21, entre ellas ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución otorgada en la Notaría Novena del cantón Cuenca con fecha 16 de diciembre de 2011, con resolución aprobatoria No. SC.DIC.C.11.962, expedida con fecha 26 de diciembre de 2011, por la Intendencia de Compañías de Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con el número 14, el 5 de enero de 2012.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Por la atención que dará a la presente,

Atentamente,

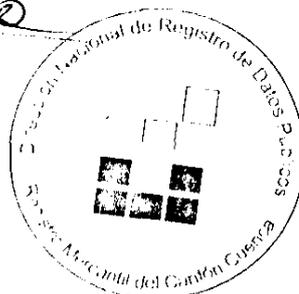
María Cristina Berrezueta Vintimilla
Presidente

Cuenca, Enero 31 de 2012

Yo, Eulalia Malo Malo, por medio de la presente, comunico a usted mi aceptación al nombramiento de Gerente General de la compañía **MAXILIZE S.A.**, que se me ha conferido por resolución de la Junta General y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo con la Ley, Estatutos y Reglamentos de la Compañía.

Atentamente,

Eulalia Malo Malo
C.C. No. 010077732-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 253 del Registro de Nombramientos, Cuenca a 03 FEB. 2012

La Registradora Mercantil