

Cuenca, febrero 6 de 2014

Ingeniera
María Cristina Berrezueta Vintimilla
Ciudad.

174518

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 miércoles 5 de febrero de 2014, se acordó designar a su persona como **Presidente** de la Compañía por un período 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 18, entre ellas subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia temporal o impedimento, bastando para ello una comunicación escrita de éste. 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,

Eulalia Malo Malo
Gerente General

Cuenca, febrero 6 de 2014

Yo, María Cristina Berrezueta Vintimilla, por medio de la presente, comunico a usted mi aceptación al nombramiento para el cargo de Presidente 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,

María Cristina Berrezueta Vintimilla
C.C. No 010242539-4



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1385
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	321
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/02/2014
FECHA ACEPTACION:	06/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAXILIZE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

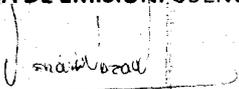
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102425394	BERREZUETA VINTIMILLA MARIA CRISTINA	PRESIDENTE	DOS AÑOS

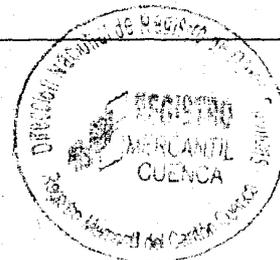
4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 18 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014


MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL