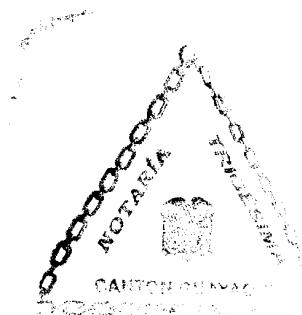


Guayaquil, 27 de Febrero de 2012

Sra.

TATIANA LISETH PALADINES LEON

Ciudad. —



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MAXILUCKY S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **MAXILUCKY S.A.**, se constituyó el 17 de Diciembre de 2010, mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Diciembre de 2010, de fojas 137.445 a 137.463, Número 24.438 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 65.327 del Repertorio.

Atentamente,

JESUS GALO BRAVO ALCIVAR

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de Febrero de 2012

TATIANA LISETH PALADINES LEON
PRESIDENTE

C. C. # 1719261370

Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.076
FECHA DE REPERTORIO:28/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:16:09

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

Con fecha veintiocho de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAXILUCKY S.A.**, a favor de **TATIANA LISETH PALADINES LEON**, de fojas **20.622 a 20.623**, Registro Mercantil número **3.514**.

ORDEN: 12076



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

S

REVISADO POR:

03 MAR 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil