

Quito, 28 de marzo del 2002

Señor
RONALD OWEN WRIGHT DURAN BALLEN
Ciudad

14761

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MAXIPAN S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Usted reemplazará al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste y, Usted será reemplazado en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo por la persona que designa la Junta General para este efecto.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente.


Su nombramiento anterior se inscribió el 25 de agosto del 2000.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C.: 24.10.1980
F.I: 11.12.1980
Notaría: 11ra.

F. R. 01-03-1990
F. I. 28-05-1990
Notaría: 11ra.

Atentamente,


Xavier Carbonell Pinto
GERENTE

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el día de hoy en Quito, 28 de marzo del 2002, la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **MAXIPAN S.A.**

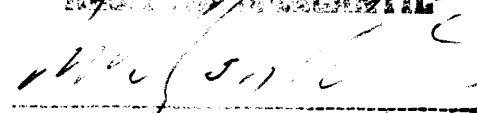

Ronald Owen Wright Durán Ballén
C.C. 170152995-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8730** del Registro de Nombramientos Torno **133**

Quito, **19 NOV 2002**

REGISTRO MERCANTIL


DR. LAILA GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO