

Quito, 28 de marzo del 2002

Señor
XAVIER MARCELO CARBONELL PINTO
Ciudad

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 **GERENTE** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

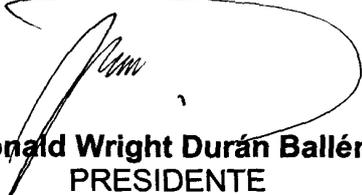
Su nombramiento anterior se inscribió el 25 de agosto del 2000.

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,


Ronald Wright Durán Ballén
PRESIDENTE

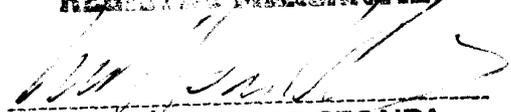
ACTA DE ACEPTACION: Acepto el día de hoy en Quito, 28 de marzo del 2002, la designación de GERENTE de la compañía MAXIPAN S.A..


Xavier Marcelo Carbonell Pinto
c. c. 170727532-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8729** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **19 NOV. 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO