Quito, 31 de marzo del 2006

Señor
XAVIER MARCELO CARBONELL PINTO
Ciudad.-

14761

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria 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 01 de junio del 2004.

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

F.C.:	24-10-1980	F.A.	04-07-2005
F.I:	11-12-1980	F.I.	27-09-2005
Notaría:	11ra.	Notaría	14ta.

Atentamente,

Ronald Wright Durán Ballén
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 31 de marzo del 2006, acepto 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 Nº 3362 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito.a 13 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO