

14761

Quito, 20 de febrero del 2008

Señor
RONALD OWEN WRIGHT DURAN BALLEEN
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo 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.

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.A. 30-05-2007
F.I. 13-08-2007
Notaría 14ta.

Atentamente,

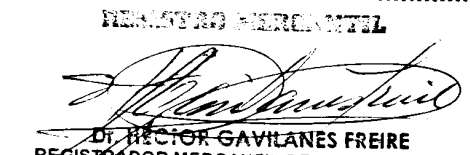
Xavier Carbonell Pinto
GERENTE

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 20 de febrero del 2008, acepto 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 No. **3118** del Registro,
de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **26 MAR. 2008**




DI. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE