

Quito, 12 de febrero del 2010

Señor
XAVIER MARCELO CARBONELL PINTO
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 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.

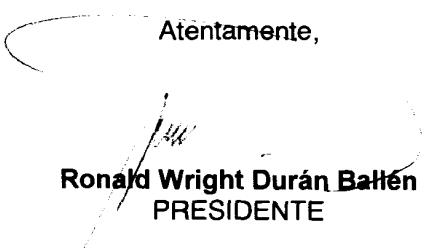
Su nombramiento anterior se inscribió el 26 de marzo del 2008.

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. 01-07-2008
F.I. 30-12-2008
Notaría 14ta

Atentamente,

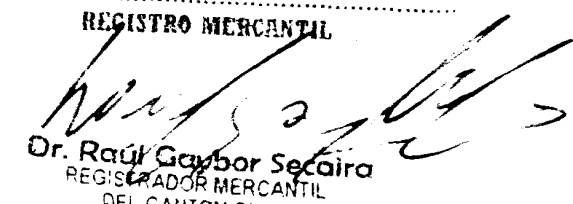

Ronald Wright Durán Ballén
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 12 de febrero del 2010, acepto la designación de GERENTE de la compañía MAXIPAN S.A.

Xavier Marcelo Carbonell Pinto
C.C. 170727532-5

Con esta fecha queda en vigor el presente
documento bajo el No. **2840** del Registro...
de Nombramientos Tomo No. **141**
15 MAR 2010
Quito, a...

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO