Quito, 28 de febrero de 2012.

Señor
XAVIER MARCELO CARBONELL PINTO
Ciudad.-

141761

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 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.

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

F.C.:	24-10-1980	F.A.:	29-04-2010
F.I.:	11-12-1980	F.I.:	14-12-2010
Notaría:	11ra.	Notaría:	14ta.

Atentamente,

Ronald Owen Wright Durán Ballén
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, a 28 de febrero de 2012, 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 3912 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 27 MAR 2012

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO