

14761

Quito, 15 de enero de 2014.

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 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.

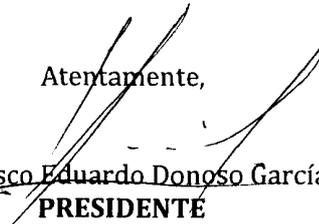
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

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

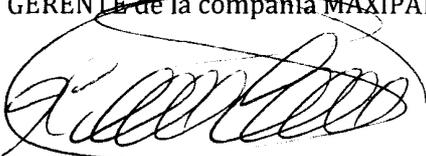
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| 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,

  
~~Francisco Eduardo Donoso García~~  
**PRESIDENTE**

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** En Quito, a 15 de enero de 2014, acepto la designación de GERENTE de la compañía MAXIPAN S.A.

  
**XAVIER MARCELO CARBONELL PINTO**  
c.c. 170727532-5

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 7768                   |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 12/03/2014             |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 2958                   |
| <b>REGISTRO:</b>              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|  |   |
|--|---|
| <b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b> | <b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE</b>              |
| <b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| <b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>          | 15/01/2014                                  |
| <b>FECHA ACEPTACION:</b>               | 15/01/2014                                  |
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>          | MAXIPAN S.A.                                |
| <b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>       | QUITO                                       |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos               | Cargo   | Plazo  |
|----------------|-----------------------------------|---------|--------|
| 1707275325     | CARBONELL PINTO<br>XAVIER MARCELO | GERENTE | 2 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONS. RM# 1200 DEL 11/12/1980 NOT. DECIMA PRIMERA DEL 24/10/1980.- A.C. RM# 4192 DEL 14/12/2010 NOT. DECIMA CUARTA DEL 29/04/1910.- BD

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROELO

