

Quito, a 17 de enero del 2004.

Economista
Lilián Sonia Margoth Vallejo Gordón
Ciudad.-

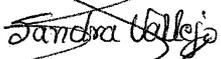
Estimada señorita:

- Cúmplase informarle que la primera sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "MAXGROWTH CIA. LTDA.", celebrada en esta ciudad, el día hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTA de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del estatuto Social de "MAXGROWTH CIA. LTDA.", a usted le corresponderá: vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Socios, convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Socios y suscribir las actas; velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Socios designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se lo hubiere encargado por escrito; firmar el nombramiento del Gerente General y conferir certificaciones sobre el mismo; inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; las demás que le señale la Ley de Compañías, el estatuto y reglamento de la compañía; y, la Junta General de Socios.

La Compañía "MAXGROWTH CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el diez de septiembre del dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil el diez y seis de enero del dos mil cuatro.

Atentamente,



Ing. Dina Sandra Vallejo Gordón

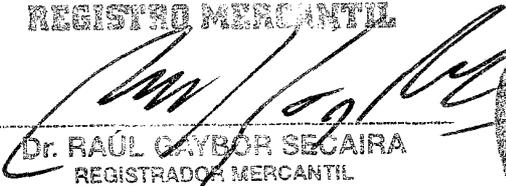
RAZON: En Quito, a 17 de enero del 2004, Economista Lilián Sonia Margoth Vallejo Gordón, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 170862064-4, acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía "MAXGROWTH CIA. LTDA", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.



ECON. LILIAN SONIA MARGOTH VALLEJO GORDÓN.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1470 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 1 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

