

Quito, a 17 de enero del 2004.

Economista
Vilma Agnes Patricia Vallejo Gordón
Ciudad.-

151237

Estimada señorita:

Cumplase 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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Trigésimo y Trigésimo Primero del estatutario Social de "MAXGROWTH CIA. LTDA.", a usted le corresponderá: Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía; conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa; dirigir la gestión económica-financiera; gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir con las actividades de la compañía, realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente hasta la cuantía en que se encuentre autorizado por la Junta General; suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo, inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta; manejar las cuentas bancarias; presentar a la Junta General de distribución de beneficios según la Ley; dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios; subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo; ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley.

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, el 17 de enero del 2004, Economista Vilma Agnes Patricia Vallejo Gordón, con cédula de ciudadanía N° 170997758-9, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía "MAXGROWTH CIA. LTDA.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.

ECON. VILMA AGNES PATRICIA VALLEJO GORDÓN.

con este libro que contiene el presente
documento bajo el N.º 1469 del Registro
de Nombres y Apellidos N.º 135

Quito, a 1 MAR 2006

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]

Dr. PAUL GAYBOS SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO