

MANTA, 1 DE AGOSTO DE 2013

SEÑOR
CÉSAR FABRICIO VILLAVICENCIO PEÑA
Ciudad.-

10 OCT 2013



De mi consideración:

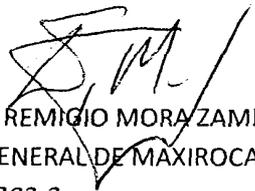
Cúmpleme informarle que el día 31 de julio de 2013, luego de las deliberaciones necesarias dadas en la Junta General de Accionistas de la Compañía MAXIROCA S.A., se resolvió designarlo a usted como Presidente de la misma, ratificando además todo los actos o contratos que haya realizado en nombre de la compañía. Esta Junta tuvo el carácter de universal y de extraordinaria.

El cargo lo deberá desempeñar durante el lapso de 2 años, debiendo ejercer la representación legal de la empresa en forma conjunta con el Gerente General de la misma.

La compañía MAXIROCA S.A., se constituyó por medio de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Tercera del Cantón Portoviejo, el 11 de diciembre de 2012, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, en legal y debida forma el 20 de diciembre de 2012.

Deseándoles éxitos en las obligaciones asumidas, me suscribo de usted.

Con un atento saludo,


ING. DIEGO REMIGIO MORA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL DE MAXIROCA S.A.
CC. 070250202-2



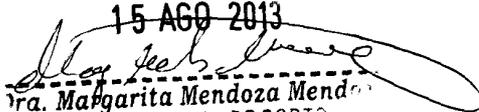
RAZÓN DE ACEPTACIÓN.

Por ser de mi total conveniencia, acepto hoy 1 de agosto de 2013, el encargo encomendado, comprometiéndome a realizarlo con el máximo cuidado y suma diligencia posible.

Atentamente,


ING. CÉSAR FABRICIO VILLAVICENCIO PEÑA
CC. 130488202-8

COY FE: Que es igual a su original.

15 AGO 2013

Dra. Margarita Mendoza Mendoza
NOTARIA PÚBLICA 2da. DE PORTO

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3414

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 2528 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 03/09/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 803 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 01/08/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 01/08/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MAXIROCA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------------|------------|----------|
| 1304882028 | VILLAVICENCIO PENA CESAR FABRICIO | PRESIDENTE | DOS AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MANTA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

