

Fecha de celebración de la Junta.

Manta, Junio 10 de 1999.

Sr.
JOSÉ EDUARDO SALCEDO LOOR
Presente.

Estimado señor:

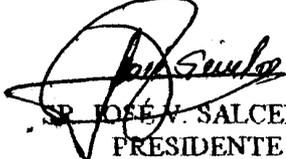
Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, en resolución celebrada el 10 de Junio de 1999, resolvió elegir a usted Gerente General de la Compañía "MAXPROVIV CIA LTDA.", por el lapso de 2 años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad, con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo del estatuto Social, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Maxproviv Cía Ltda., se constituyó por escritura celebrada en la Notaría Primera del Cantón Manta con fecha 5 de Abril de 1999.

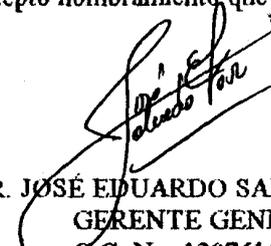
Cumpla con los demás requisitos que quedan solidez a éste instrumento.

Atentamente,


SR. JOSÉ V. SALCEDO C.
PRESIDENTE

Manta, Junio 10 de 1999.

Acepto nombramiento que antecede.


SR. JOSÉ EDUARDO SALCEDO LOOR
GERENTE GENERAL
C.C. No. 130761651-4
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DOMICILIO AV. 37 Y CALLE 11

Superintendencia de Compañías
21 JUN. 1999
RECIBIDO
NO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 260
Portorio No. 526
Junio 14 de 1999
Abgdo: Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

