

Guayaquil, 10 de Octubre de 2006

Señora
MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSAUER
Ciudad.-

42633

21685 - 11 - 85

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVA** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones, únicamente cuando usted se encuentre reemplazando al **GERENTE** en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

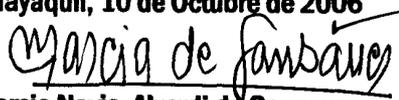
La compañía **MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, el 30 de mayo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 5 de junio del mismo año. Posteriormente, efectuó un aumento de capital y reforma de estatutos según consta de la escritura pública de fecha 3 de septiembre de 1992 autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 7 de julio de 1993. Por último, mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 21 de diciembre del año 2001, e inscrita, previo los trámites de Ley, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de diciembre del año 2002, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Muy atentamente,


Hans Hinrich Schuback Weichschach
Gerente

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cedula de identidad es la numero 0903856326.

Guayaquil, 10 de Octubre de 2006


Marcia Navia Alverdi de Gansauer

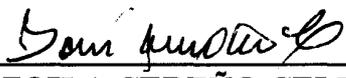
NUMERO DE REPERTORIO: 54.005
FECHA DE REPERTORIO: 07/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A.**, a favor de **MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSAUER**, a foja **122.014**, Registro Mercantil número **22.187**.

ORDEN: 54005
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Denisse Paola Torres
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarado


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA