

55023

Guayaquil, febrero 6 del 2004

Ref: 1846 I 88

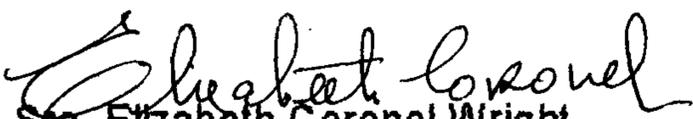
Señor
Maurizio Spechel Gorini
Presente

De mis consideraciones:

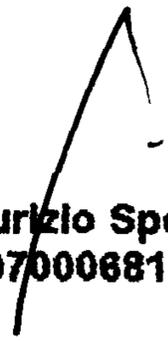
Cúmpleme comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAXIMASA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **Cinco años (5)**; contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo le corresponderán las atribuciones y deberes que constan en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **MAXIMASA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos N. Díaz Casquete, el 20 de Enero de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el día 26 de Enero de 1988.

Atentamente,


Sra. Elizabeth Coronel Wright
PRESIDENTE DE LA SESION

Acepto y agradezco el cargo de Gerente General de la Compañía MAXIMASA S.A., para el cual he sido designado.- Guayaquil, 6 de Febrero del 2004.


Sr. Maurizio Spechel Gorini
C.I. 1707000681

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MAXIMASA S.A.**, a favor de **MAURIZIO SPECHEL GORINI**, de fojas **33.092 a 33.094**, Registro Mercantil número **5.151**, Repertorio número **8.216**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y seis de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 90845
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 