

Guayaquil, Julio 15 del 2009

Señora
Elizabeth Coronel Wright
Presente

Def. 1846. 7/88

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAXIMASA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted **PRESIDENTE** 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 encuentran 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,

[Signature]
Sr. Maurizio Spechel
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Acepto y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MAXIMASA S.A.**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, 15 de julio del 2009.

[Signature]
Sra. Elizabeth Coronel Wright
C.I. 0905948188

*55023
c/ R.M.*

NUMERO DE REPERTORIO: 32.040
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAXIMASA S.A.**, a favor de **ELIZABETH CORONEL WRIGHT**, a foja **70.132**, Registro Mercantil número **13.572**.

ORDEN: 32040



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA