

68609

16

Guayaquil 30 de Abril del 2007

Señor Ingeniero Comercial
LUIS ALEJANDRO ROMO-LEROUX ANDRADE
Ciudad

Reg 3010-11-93

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MAEPECE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, según lo establece el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales, teniendo las atribuciones que establece el artículo trigésimo de los estatutos sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la compañía.

Reemplaza en el cargo a la señora Olga del Rocío Vallejo Andrade de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 09-07666754, cuyo nombramiento fuera otorgado el 30 de Abril del 2002, inscrito en el Registro Mercantil el 20 de Mayo del 2002.

MAEPECE S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Enero de 1993.-

Se Reactivó, Aumentó su capital y Reformó sus Estatutos, mediante escritura otorgada el 27 de Julio del año 1999 autorizada por el Notario Trigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, abogado Francisco Quimí Larriva, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Octubre del año 1999.

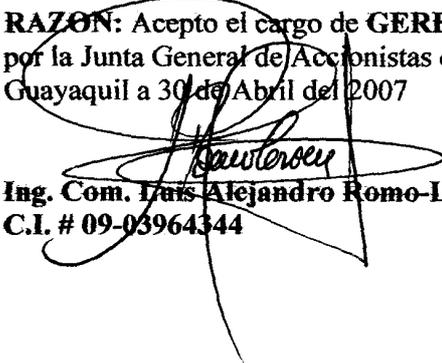
Realizó la conversión del capital social de sucres a dólares, elevó el valor nominal de las acciones y Reformó los Estatutos mediante escritura otorgada el 25 de Septiembre del año 2006 ante la Notario Décima Novena del Cantón Guayaquil, Doctora Ketty Romo-Leroux Girón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Noviembre del año 2006.

Atentamente,



Olga del Rocío Vallejo Andrade
Gerente General – Secretaria de la Junta
General de Accionistas de MAEPECE S.A.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE MAEPECE S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía, y declaro ser de nacionalidad ecuatoriana Guayaquil a 30 de Abril del 2007



Ing. Com. Luis Alejandro Romo-Leroux Andrade
C.I. # 09-03964344

NUMERO DE REPERTORIO: 22.049
FECHA DE REPERTORIO: 30/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAEPECE S.A.**, a favor de **LUIS ALEJANDRO ROMO-LEROUX ANDRADE**, a foja **53.342**, Registro Mercantil número **9.576**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **64.649**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22049



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA