

68609

Guayaquil 30 de Abril del 2007

Ref 3010-M-92

Señor Ingeniero
JAIME VALLEJO ANDRADE
Ciudad

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 reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 vigésimo noveno de los estatutos sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la compañía.

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.

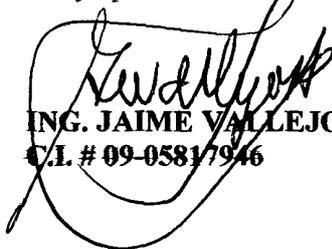
Atentamente,



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

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO 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. JAIME VALLEJO ANDRADE
C.I. # 09-05817946

OK.

