

Guayaquil, Abril 7 de 1.995

OK

Señora
MARIA AUGUSTA CORTAZAR DE VANEGAS
Ciudad.-

72177

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **M & A DE VANEGAS MAVEN S.A.**, en sesión celebrada del día de hoy, resolvió designarla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Usted es el primer Gerente General de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones le corresponderá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.**

La Compañía **M & A DE VANEGAS MAVEN S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicencizini, el 25 de Enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Abril de 1995, de fojas 14.994 a 15.021, número 2.165 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 13.456 del Repertorio.

Atentamente,

Christian Viteri Lopez
LCDO. CHRISTIAN VITERI LOPEZ
Secretario Ad-hoc

Conste expresamente que acepto del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 7 de 1.995

Maria Augusta Cortazar de Vanegas
LCDA. MARIA AUGUSTA CORTAZAR DE VANEGAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *23.331* Registro Mercantil No
6.977 Repertorio No. *N-063*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *18 de Abril de 1995*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

