

Guayaquil, mayo 12 de 1995.-

72291

Sr. Dn.
JOHN AGUIRRE AUAD
Ciudad.

De mi consideración:

Cúpleme informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **MAXILLANTAS S. A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, lo eligió **PRESIDENTE** de la Compañía, correspondiéndole como tal, subrogar al Gerente, en caso de falta, ausencia o impedimento del representante legal y las demás facultades que determina el Estatuto Social.

El plazo de duración del cargo es por **CINCO** ANOS.

La Sociedad Anónima **MAXILLANTAS S. A.**, se -- constituyó el día 02 de mayo de 1995, por escritura pública otorgada ante el abogado Eduardo Falquez Aya la, Notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 11 de mayo de 1995.

Muy atentamente,

Ab. Tanya Patrel Jaramillo
SECRETARIA AD-HOC
Junta General de Accionistas
MAXILLANTAS S. A.

mark

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Sociedad - Anónima **MAXILLANTAS S. A.**

Guayaquil, mayo 12 de 1995.-

JOHN AGUIRRE AUAD

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.024 Registro Mercantil No 8.510 Repertorio No. 14.722

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Mayo de 1995.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil