

✓

12

Guayaquil, mayo 12 de 1995

Sr. Ing.
MAX AGUIRRE AUAD
Ciudad.

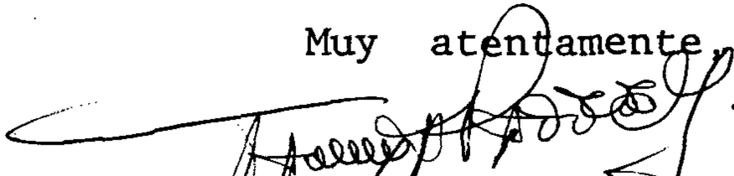
De mi consideración:

Cúmpleme 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 **GERENTE** de la Compañía, correspondiéndole como tal, la representación legal de la misma, esto es, la representación judicial y extrajudicial, así como las demás facultades que determina el Estatuto Social.

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

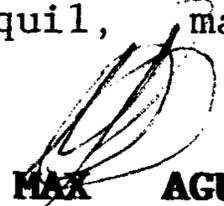
La Sociedad Anónima **MAXILLANTAS S. A.**, se constituyó el día 02 de mayo de 1995, por escritura pública otorgada ante el abogado Eduardo Falquez Ayala, - Notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 11 de mayo de 1995.

Muy atentamente,


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

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

Guayaquil, mayo 12 de 1995.-

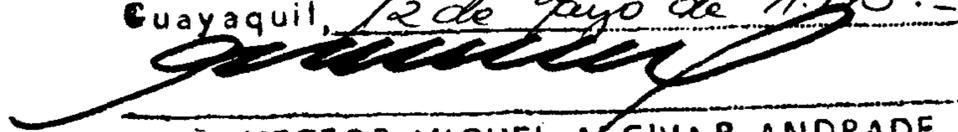

ING. MAX AGUIRRE AUAD

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 28.025 Registro Mercantil No 8511 Repertorio No. 14423

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