

28

REFERENCIA

32.612 - I - 95

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1995

Señor
FERNANDO MARMOL CONSTANTE
Ciudad.

903055
anotada
73127

Estimado señor Mármol:

Por medio de la presente tengo el honor de hacerle conocer a usted que en la primera Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada MAXILUJOS S.A., celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día 4 de Septiembre de 1995 se resolvió por unanimidad designar a usted a fin que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por el período de CINCO AÑOS. De conformidad a lo constante en el artículo Ovtavo de los estatutos, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual.

MAXILUJOS S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 1 de Junio de 1995, y se inscribió el 31 de Agosto de 1995 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Solamente me resta solicitarle se sirva firmar la presente nota de Nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

Leonor Constante Illingworth

LEONOR CONSTANTE ILLINGWORTH
PRESIDENTE AD-HOC DE LA PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Conste por la presente que en ésta misma fecha he aceptado el Nombramiento conferido. Guayaquil, 4 de Septiembre de 1995.

Atentamente,

Fernando Marmol Constante

FERNANDO MARMOL CONSTANTE

0909535312



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *53.439* Registro Mercantil No.

17.264 Repertorio No. *34.259*

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

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1995.-

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