

## MAXIMARK S.A.

Guayaquil, Julio 02 del 2001

EB

73521

Señor Ingeniero  
LEONARDO ANDRADE OCHOA  
Ciudad.-

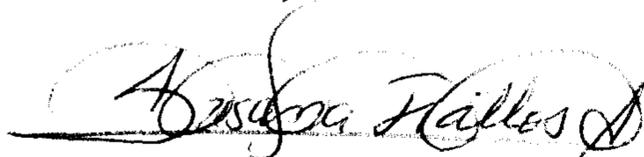
De mis consideraciones:

Cumplo en informar que la Junta General de Accionistas de la compañía MAXIMARK S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma individualmente.

La compañía MAXIMARK S.A., se constituyó el 04 de Octubre de 1995, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Único del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Noviembre de 1995.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



SUSANA FIALLOS AGUIRRE  
Secretaria de la sesión

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía MAXIMARK S.A.-  
Guayaquil, Julio 02 del 2001.



ING. LEONARDO ANDRADE OCHOA  
C.I.# 0908897309

En la presente fecha queda inscrita esta  
Nominación de Presidente

Folio(s) 119101 Registro Mercantil No.  
25036 Repertorio No. 38833

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Noviembre de 2001



*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil