

Guayaquil, Julio 19 del 2004

73521

Señora
MARIA DE LA ALMUDENA MAROTO OCHOA
Ciudad.-

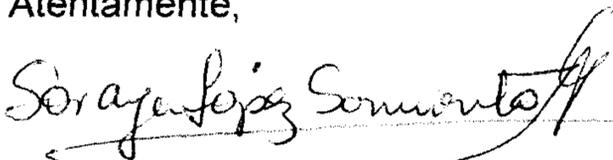
Ref. 42544-I-RS

Cumplo en informar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía MAXIMARK S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla, GERENTE GENERAL, de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la Sra. Maria Verónica Aguirre Falcón, quien renunció a sus funciones.- El nombramiento de la Sra. Maria Verónica Aguirre Falconí, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 05 de Noviembre del 2001.

En ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Abg. José Zambrano Salmon, el 04 de Octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de Noviembre de 1995.

Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,



SORAYA LOPEZ SARMIENTO
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de MAXIMARK S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía, Guayaquil, Julio 19 del 2004.



MARIA DE LA ALMUDENA MAROTO OCHOA
GERENTE GENERAL
0908912850

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAXIMARK S.A.**, a favor de **MARIA DE LA ALMUDENA MAROTO OCHOA**, de fojas **88.889 a 88.891**, Registro Mercantil número **13.817**, Repertorio número **21.834**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **119.100** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil cuatro.-

Yo, Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 117106
Legal. Andrés Serrano
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *MB.*