

Guayaquil, febrero 22 de 2002

Señorita abogada
LORENA TAPIA NÚÑEZ
Ciudad.-

Ref. 17.509-N-96
R/E. 106.868-N-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de MAVERICK S. A., celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía y de su Directorio, por el lapso de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo le determina el Estatuto Social vigente, que obra de la escritura pública que el 27 de agosto de 2001 autorizó el Notario XXV de Guayaquil, inscrita el 3 de octubre en el Registro Mercantil del mismo Cantón. MAVERICK S. A. se constituyó según escritura pública que el 2 de febrero de 1996 autorizó el Notario autorizó el Notario V de Babahoyo, inscrita el 29 de marzo de 1996 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Como **PRESIDENTA** de la Compañía corresponde a usted, de modo especial, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el **GERENTE GENERAL** de la misma, requiriendo autorización de Directorio para la enajenación de inmuebles, para la constitución de gravámenes sobre los bienes de la Compañía, para la constitución de cualquier tipo de garantías y para el giro de cheques por valores que excedan los US\$5,000.00.

En caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Vicepresidente de la Compañía, hasta la designación de un nuevo titular.

Reemplaza usted en el cargo al ingeniero Víctor Ferreti Cordovez, cuyo nombramiento se inscribió el 6 de abril de 2001 en el Registro Mercantil de Guayaquil, y a quien se le aceptó su renuncia en esta fecha. Estatuto vigente en que constan sus atribuciones: escritura Agosto 27/2001, Notario XXV de Guayaquil, inscrita octubre 3/2001.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

Ing. Jorge Enrique Pizano Callejas
Presidente de la sesión



Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, febrero 22, 2002

Ab. Lorena Tapia Núñez
C.C. #0915853873

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de MAVERICK S.A., a favor de LORENA TAPIA NUÑEZ, de fojas 23.752 a 23.754, Registro Mercantil Número 4.413, Repertorio número 6.746.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 37.788 del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE No.63.405
LEGAL: DIEGO PAZ
COMPUTO:C. CRUZ
AMANUENSE: DIEGO PAZ
ANOTACION:MCdR.
RAZON.MCdR.
REVISADO POR :

