REF: 14509 - M-96
69221 - M-02
23754 - M-02

Guayaquil, junio 6, 2002

Señorita abogada
LORENA TAPIA NÚÑEZ
Ciudad.-

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, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con los deberes y atribuciones que para el cargo le determina el Estatuto Social vigente, que obra de la escritura pública que el 28 de febrero de 2002 autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 30 de mayo de 2002 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 V de Babahoyo, inscrita el 29 de marzo de 1996 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Como **PRESIDENTA** de la Compañía le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de éste, evento en el cual ejercerá usted la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, con las mismas atribuciones y limitaciones que las establecidas para el subrogado, y consecuentemente requerirá autorización de Junta General **(i)** para la enajenación y gravamen de bienes inmuebles y acciones, participaciones y cuotas de que la Compañía sea propietaria, y, **(ii)** para celebrar actos y contratos, contraer obligaciones y enajenar y gravar bienes muebles de la Compañía cuyas cuantías excedan del monto que anualmente fije la propia Junta General.

Este nombramiento reemplaza al extendido a su favor el 22 de febrero de 2002, inscrito el 27 de los mismos mes y año.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

Ing. Rafael Mataix Moltó
Gerente General

CERTIFICADO

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada
Guayaquil, junio 6, 2002

Ab. Lorena Tapia Núñez
C.C. #0915853873

INGRESAR

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***MAVERICK S.A.,*** *a favor de* ***LORENA TAPIA NUÑEZ,*** *de fojas* ***88.837 a 88.839,*** *Registro Mercantil número* ***13.793,*** *Repertorio número* ***20.827****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Julio del dos mil dos.*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 21924
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: