Guayaquil, 27 de Junio de 1.996.

Señor Dr.

SANTIAGO RAFAEL CAMPODONICO PEÑA.

Ciudad.-

Muy distinguido esñor:

La Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada MAXELL S.A.; en sesión del día de hoy en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, por un periódo de cinco años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran claramente determinadas en la Escritura de Constitución de la Compañía Anónima denominada MAXELL S.A. en el Artículo DECIMO PRIMERO.- Le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, en forma individual.

La Compañía Anónima denominada MAXELL S.A., se constituyo mediante escritura pública ante el Notario TRIGESIMO de este Canton Ab. PIERO G. AYCART VICENZINI, el 17 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de fojas 34.828 a 34.844, número 10.811 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.606 del Repertorio, el 26 de Junio de 1.996.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente

AB. WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Primera Junta.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima denominada MAXELL S.A.

Guayaquil, 27 de Junio de 1.996.

SANTIAGO RAFAEL CAMPODONICO PEÑA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36052-36053 Registro Mercantil No. 11139 Repertorio No. 18.125
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 01 de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL