Guayaquil, 16 de agosto de 1.999 Ref.# 34.828-M-96

Reemp. 36.054-M-96

Señor.

Dr. SANTIAGO RAFAEL CAMPODONICO PEÑA.
Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **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 **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la administración de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **MAXELL S.A.,** la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el diecisiete de junio de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 34.828 a 34.844, Número 10.811 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.606 del repertorio, el 26 de junio de 1996.

Usted reemplaza a la señora SARA FARAH DE BORJA, quién inscribió su nombramiento el 1 de julio de 1996.

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

Atentamente

WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MAXELL S.A.,** Guayaquil, 16 de agosto de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

SANTIAGO RAFAEL CAMPODONICO PEÑA.
C.I. No.- 090077395-3.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 49475 Registro Mercantil No. 14919 Repertorio No. 20602

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36054 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil