

NOMBRAMIENTO.-REPERTORIO NUMERO 26185.
REGISTRO MERCANTIL NO 20.666

74.427.

REF: 34828 M 96
REEM: 48589 M 99

27

74795

Guayaquil, 29 de septiembre del 2000.

Señora.
ITALIA MARÍA BORJA FARAH DE CAMPODONICO.

Ciudad.

Muy distinguida señora:

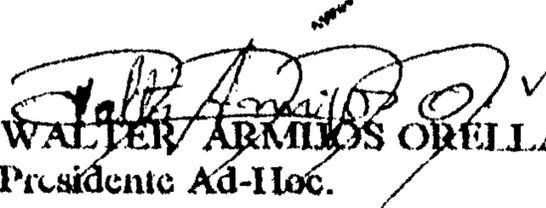
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MAXELL S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial 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 **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 17 de junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de junio de 1996.

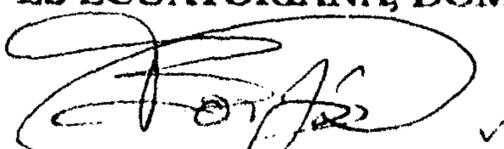
Usted reemplaza al señor **GUILLERMO RENÉ BORJA GALARZA**, el mismo que inscribió su nombramiento el 2 de septiembre de 1999.

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAXELL S.A.**, Guayaquil, 29 de septiembre del 2000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


ITALIA MARÍA BORJA FARAH DE CAMPODONICO.
C.C. No.- 1201057260.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Maxcell SA
a favor de Stalia Bojia Foral
folio(s) 47.424 Registro Mercantil No.
20.666 Repertorio No. 26.135
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 27 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.589 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Octubre 27 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene
el nombramiento de Gerente General de la
compañía Maxcell SA, a favor de Stalia
Bojia Foral.

es igual al que consta inscrito en el archivo a
mi cargo.- Guayaquil, Octubre 27 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
cancelación de este documento.