

Guayaquil, 31 de Octubre del 2002

Ref: 25979-11-90

75130

Señora  
SARA GISELLA GUERRERO ACOSTA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía MAXESA S.A., en su sesión Extraordinaria celebrada el 31 de Octubre del 2002, tuvo el acierto de elegirla a Usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Artículos Vigésimos Sexto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, que en forma individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La Compañía fue constituida ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites, quien la otorgó el 19 de Abril de 1996, e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, en fojas 25.979 al 25.999 número 8.158 y anotado bajo el número 13.506 del Repertorio de fecha 16 de Mayo de 1996.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes, y augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

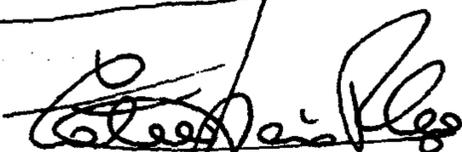
*Rebeca Maritza Guerrero Acosta*  
REBECA MARITZA GUERRERO ACOSTA  
SECRETARIA AD-HOC  
C.I. No. 09-0609946-0

En la Ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Octubre del año 2002, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MAXESA S.A. para el cual he sido elegida, dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Identidad No. 09-0931017-9.

*Sara Guerrero Acosta*  
SARA GISELLA GUERRERO ACOSTA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MAXESA S.A.**, a favor de **SARA GISELLA GUERRERO ACOSTA**, de fojas **6.225 a 6.227**, Registro Mercantil número **889**, Repertorio número **1.396**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiuno de Enero del dos mil tres.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN:39314  
LEGAL:SILVIA COELLO  
AMANUENSE:ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: 

