

26754

MAQHAYES S. A.

Santo Domingo de los Colorados, 10 de julio del 2007

Señor

LUIS JHONNY PEREZ MARTINEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

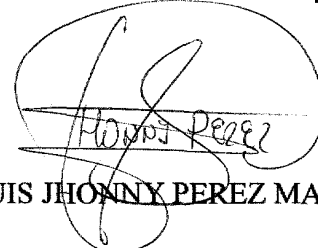
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAQHAYES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted retoma su cargo como Gerente General la misma que se venció en su plazo y cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de julio del 2002.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 4 de febrero de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de marzo de 1.997.-

Atentamente,

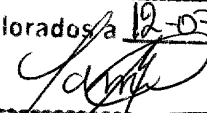

SR. DAVID RIVAS MARTINEZ
Presidente de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 10 de julio del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1600294514.-


SR. LUIS JHONNY PEREZ MARTINEZ



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nombramientos Tomo N° 41 Inscripción N° 180 Repertorio N° 664 Sto. Dmgo. de los Colorados a 12-07-2007


DRA. MARTIZA LAMING DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL