

MAQHAYES S. A.

76754

Santo Domingo, 07 de Septiembre del 2009

Señora:

NELI IRENE ESPINOZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

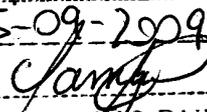
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAQHAYES S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted remplaza en el cargo al anterior Presidente Ejecutivo quien renunció y cuyo nombramiento fue otorgado en el Registro Mercantil 27 de julio del 2.006

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que consta 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. La Compañía Cambió su Domicilio de la Ciudad de Guayaquil, a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el 17 de julio del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados el 4 de febrero del 2.003.-

Atentamente,


VERONICA GARCIA
Secretario de la Junta



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No. 43 Inscripción No. 353
Repertorio No. 1119
Santo Domingo a 25-09-2009

DRA. MARITZA LLAMAS DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL

En esta fecha y lugar acepto el cargo Santo Domingo 07 de septiembre del 2009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 170309090-0


NELI IRENE ESPINOZA