

Guayaquil, 3 de Julio de 1.997

REF: 39.064-M-97

78156
ANOTADO

OK

Señorita
JESSICA LADD RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

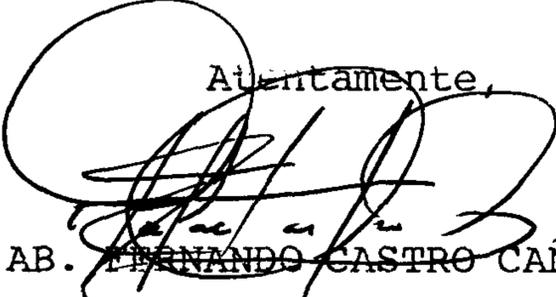
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAXCENTRUM S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 13 de Junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Junio de 1.997.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


AB. **FERNANDO CASTRO CAÑARTE**
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MAXCENTRUM S.A.**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 3 de Julio de 1.997.-


JESSICA LADD RODRIGUEZ



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.939 Registro Mercantil No. 12.477
19.420
Se archivan 19.420 folios por pago por los impuestos 19.420
Guayaquil, 15 de Julio de 1.997

LCDO. [Signature]
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil