

Guayaquil, 12 de Agosto de 1997

Señor
LUIS BAQUERIZO BARRIGA
 Ciudad.-

98156
 ANOTADO
 OK

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 elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señorita Jessica Ladd Rodríguez.

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,

Felipe Baquerizo Barriga
FELIPE BAQUERIZO BARRIGA
 GERENTE GENERAL

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, 12 de Agosto de 1997.-

Luis Baquerizo Barriga
LUIS BAQUERIZO BARRIGA

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente /
 Folio(s) 55.624 Registro Mercantil No.
15.952 Repertorio No. 24.877 /
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 01 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.939 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 01 de Septiembre de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil