

Guayaquil, 12 de Agosto de 1997

Señor  
**FELIPE BAQUERIZO BARRIGA**  
 Ciudad.-

ANOTADO  
 48156

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 **GERENTE GENERAL** 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,

**LUIS BAQUERIZO BARRIGA**  
 PRESIDENTE

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** 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.-

**FELIPE BAQUERIZO BARRIGA**



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
 Folio(s) 55.625 Registro Mercantil No.  
15.953 Repertorio No. 24.848  
 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