

Guayaquil, julio 2 del 2001

Señor
Francisco Villacís García
Ciudad.-

78156

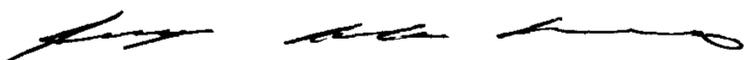
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de MAXCENTRUM S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo al señor Felipe Baquerizo Barriga, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 1 de septiembre de 1997.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

MAXCENTRUM S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 13 de junio de 1997 ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de junio de 1997.

Atentamente,



JOAQUÍN FEBRES-CORDERO MOLINA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de MAXCENTRUM S.A. y declaro que me posesiono esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la cédula de ciudadanía No.0908976863. Guayaquil, 2 de julio del 2001.



FRANCISCO VILLACÍS GARCÍA

En la presente fecha queda inscrito este

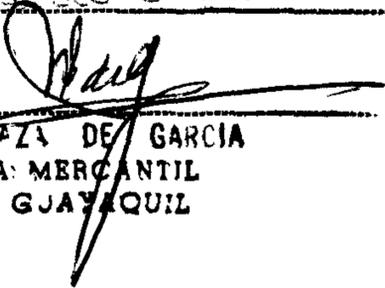
Nombramiento de Gerente General ✓

Folic(s) 74514 ✓ Registro Mercantil No.

17339 ✓ Repertorio No. 23729 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 13 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

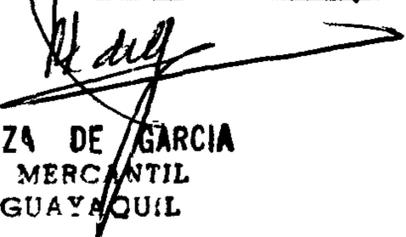


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

55625 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 13 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL