

Guayaquil, 7 de noviembre de 1997

78931

Señor
ANGEL IDELFONSO GRANADOS BARBOTO
Ciudad

De mis consideraciones:

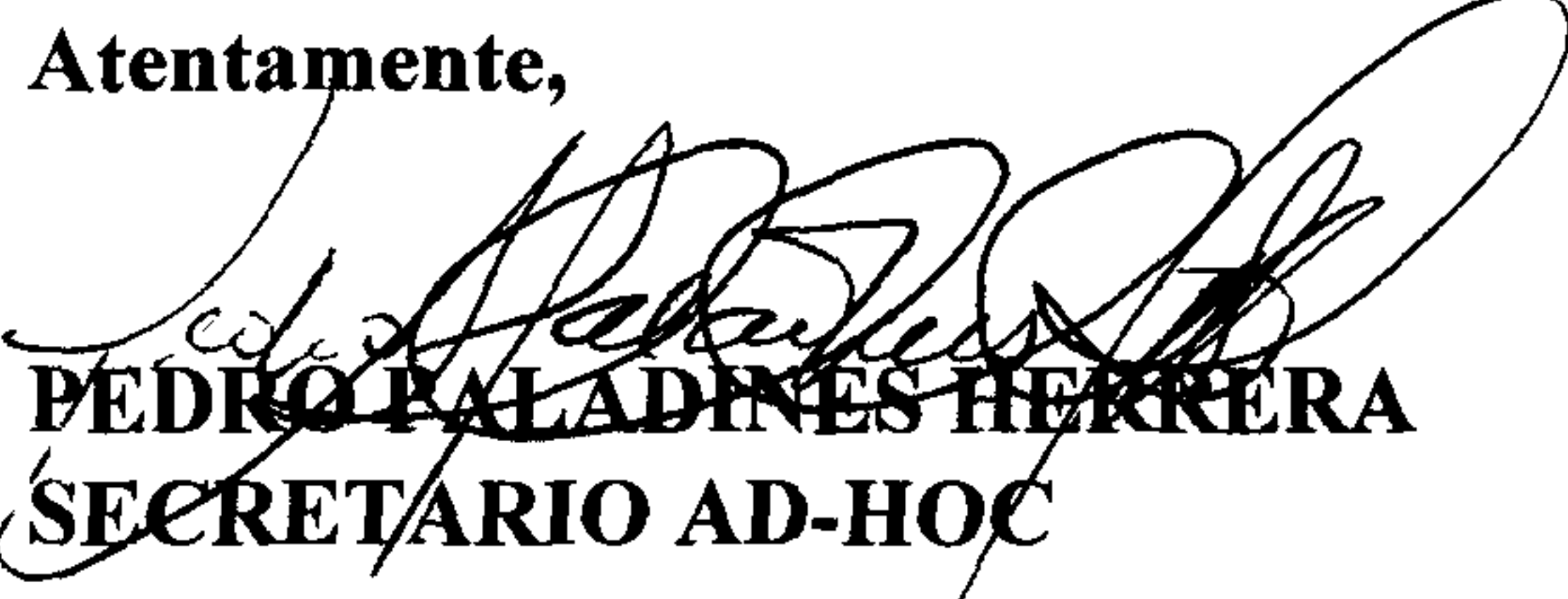
Cumplo en informarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía MEXIMAXA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL, de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. En el cargo usted reemplaza, a la señorita Liliam Llaguno Muñoz, quien fue removida por decisión unánime de la referida Junta de Accionistas, cuyo nombramiento fue otorgado e inscrito el 07 de octubre de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MEXIMAXA S.A., se constituyó el 23 de julio de 1997, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de septiembre de 1997.

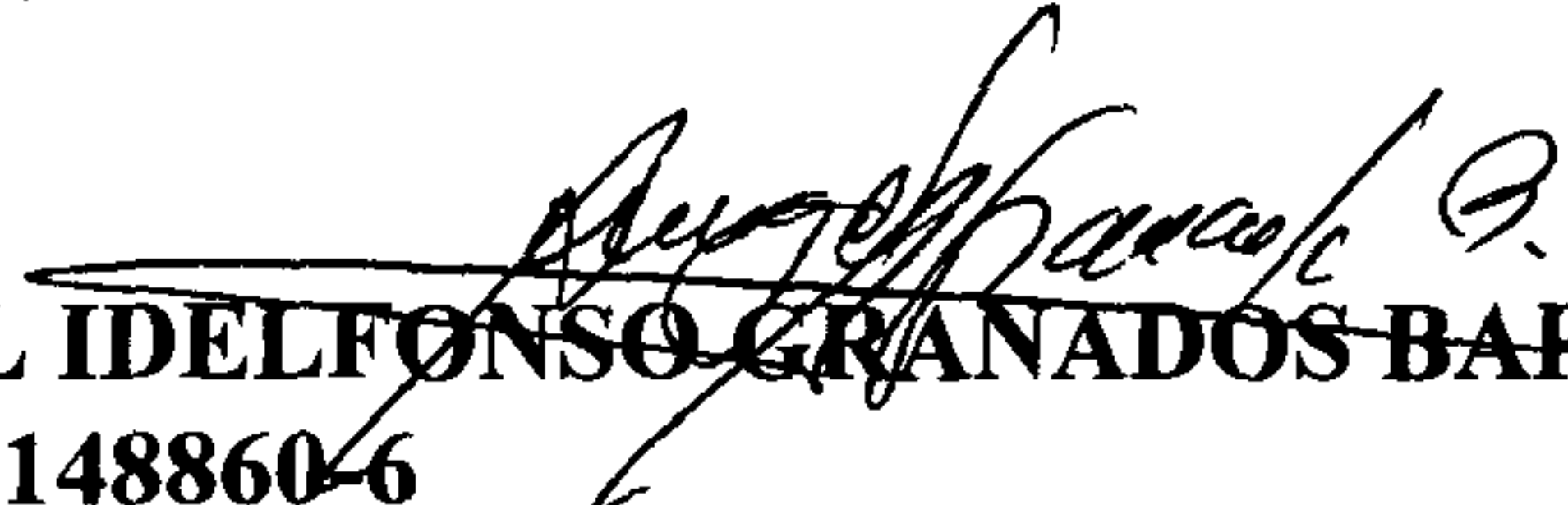
Particular que informo para los fines de Ley.

Atentamente,


PEDRO PALADINES HERRERA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de MEXIMAXA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.

Guayaquil, 7 de noviembre de 1997


f. **ANGEL IDELFONSO GRANADOS BARBOTO**
C.I. 120148860-6
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
DIRECCION: 9 de octubre número 203 y Pichincha

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folle(s) 90512 Registro Mercantil No.

23.676 Repertorio No. 35.726

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 30 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
65.514 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Noviembre 30 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil