

Cuenca 6 de Noviembre del 2002



5963 I 98

Señor Economista
FABIAN MOSCOSO ROSALES
Ciudad.

OK

81.394.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MALTACORP S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en sus funciones al señor Dr. Carlos Salinas Herrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Octubre de 1999 con el número 17.137

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde a usted, entre otras atribuciones y deberes, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, conforme lo dispuesto en el Artículo Duodécimo del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, que autorizó el 27 de marzo de 1998, la Notaria Pública Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,

Saul Pesantes Herrera
Presidente de la Junta

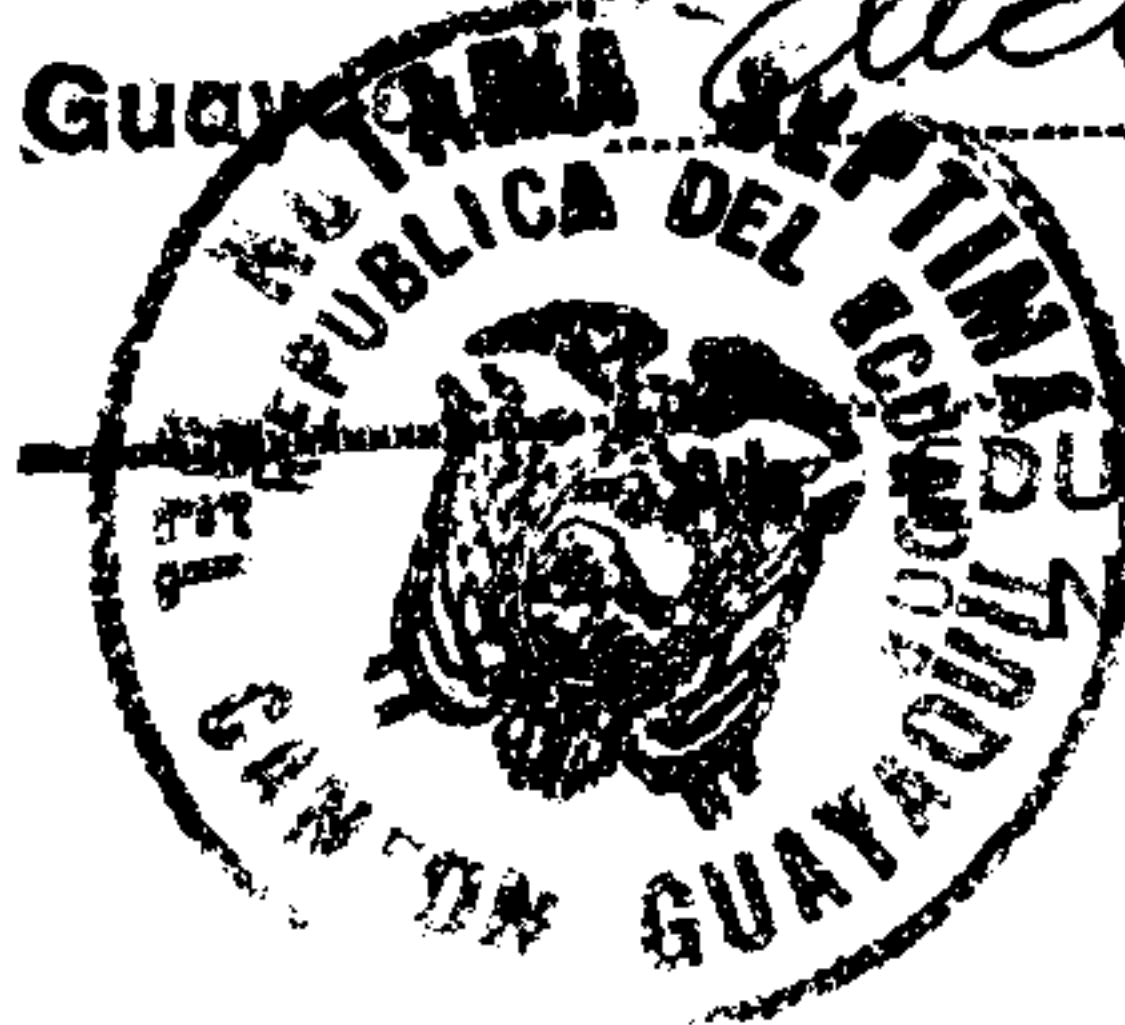
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, en los términos del nombramiento que antecede.

Cuenca Noviembre 6 2002

FABIAN MOSCOSO ROSALES
C.I. No 0101799476

Yo Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere
el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregado por
el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978
publicado en el R. O. No. 504 del 12 de Abril del mismo
año Doy fé. Que la fotocopia que me ha sido exhibida es exacta y
conforme del documento que se me ha exhibido en
fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva
la he incorporado en el libro de Diligencias que al
efecto se lleva en la Notaria a mi cargo.

Guayaquil, *Diciembre 11* del 2002.



EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SÉPTIMO



ESPACIO
EN
BLANCO