Guayaquil, Noviembre 04 de 2005

Señorita.
GISELLA ALEXANDRA PÉREZ LARA.
Ciudad.

Ref. 59169-4-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MAONI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señora MARIA ANTONIETA LARA PESANTES, según nombramiento inscrito el 1 de Septiembre de 1998.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE. el 8 de Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Julio de 1998.

Muy atentamente,

MARIA CRISTINA PÉREZ LARA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía MAONI S.A. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía Nº 092296792-2 con domicilio en Calle Tercera Nº 602 y Las Monjas.-

GISELLA ALEXANDRA PÉREZ LARA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Noviembre 04 de 2005.

22294

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha siete de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **MAONI S.A.,** a favor de **GISELLA ALEXANDRA PEREZ LARA,** a foja **115.534,** Registro Mercantil número **21.618,** y anotada el siete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.433** del Repertorio, a las 09:25 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **66.918,** del Registro Mercantil de **1.998,** al margen de la inscripción respectiva.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42433
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: