

Guayaquil, Marzo 29 del 2004

Señor
Daniel Idrovo Acurio
Ciudad.

84310

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"MAXIFEC S.A."**, celebrada el día de hoy marzo veintinueve (29) del año dos mil cuatro, resolvió elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **TRES (3) AÑOS**, usted reemplaza en dichas funciones a la señora **Lidia Cruz Lescano** correspondiéndole además dentro de sus atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, y los deberes y derechos que señalan en su Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías de manera individual.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de **"MAXIFEC S.A"**, el mismo que se encuentra codificado en la Escritura Pública que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante el notario séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 5 de Enero de 1.999 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de Marzo de este mismo año.

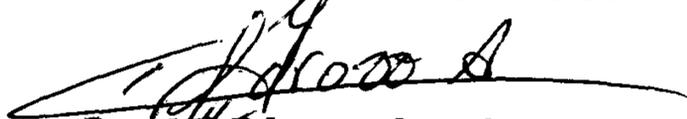
Al hacer conocer a usted este particular hago votos por el éxito de su gestión administrativa.

Atentamente,



Guillermo Idrovo Acurio
Secretario de la Junta General de Accionistas

Acepto este nombramiento de **Presidente** de **"Maxifec S.A."**, en Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del 2004.



Daniel Idrovo Acurio.
C.I. 09-1522881-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de "MAXIFEC S.A.", a favor de DANIEL IDROVO ACURIO, de fojas 39.486 a 39.488, Número 6.131 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.603 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 61.060 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 99116
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 