

21
Guayaquil, Marzo 29 del 2004

Señor

Guillermo Idrovo Acurio
Ciudad.

24310
Rel: 2792-I-99
61063-n-02

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **TRES (3) AÑOS**, usted reemplaza en dichas funciones al señor **Alberto Salmon Alvarado**, 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 Tercero de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías de manera individual.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero de 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,



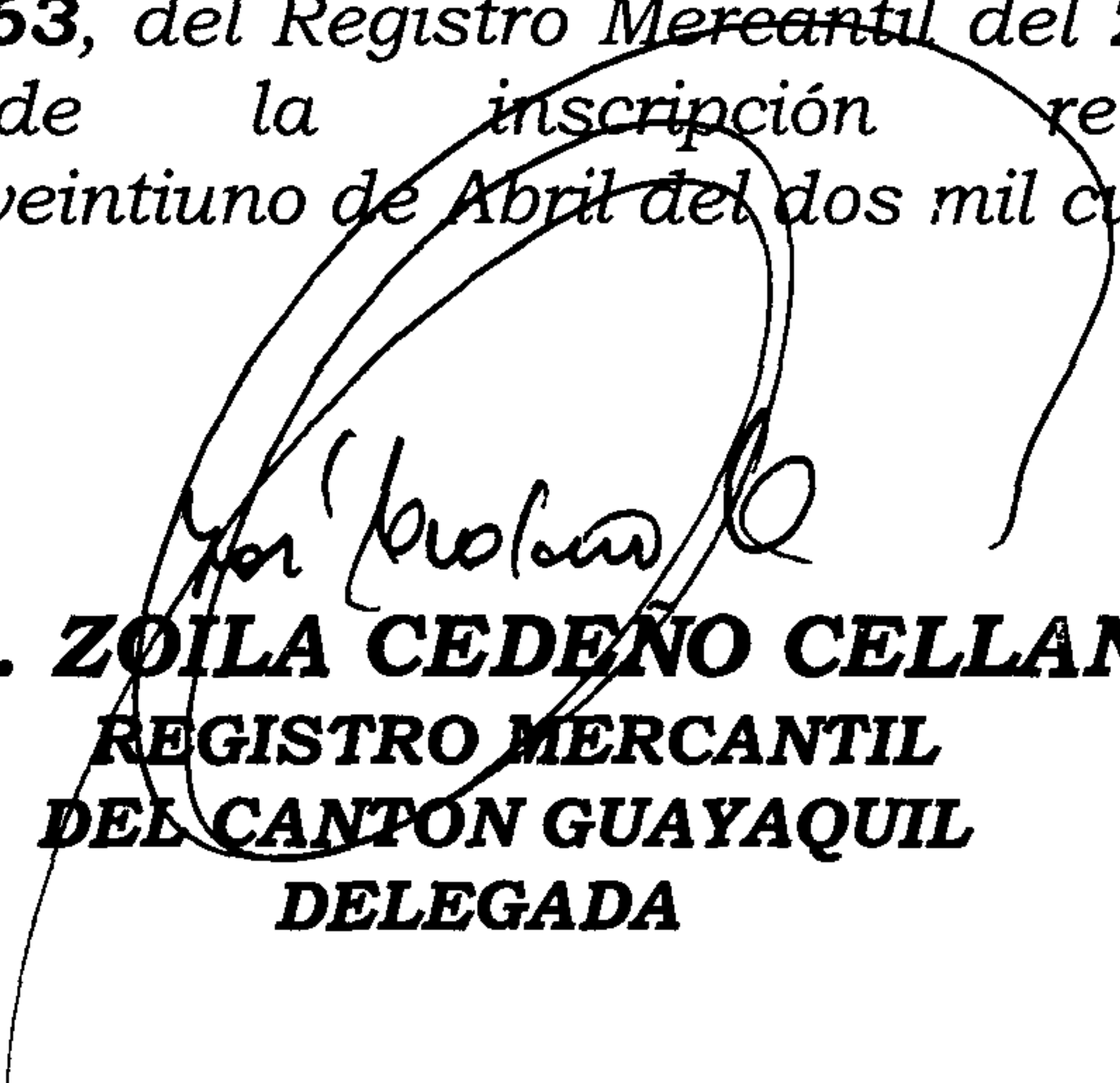
Daniel Idrovo Acurio
Presidente de la Junta General de Accionistas

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


Guillermo Idrovo Acurio
C.I. 09-1283781-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MAXIFEC S.A.**, a favor de **GUILLERMO IDROVO ACURIO**, de fojas **43.966 a 43.968**, Registro Mercantil número **6.876**, Repertorio número **10.787**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.063**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiuno de Abril del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 99115
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 