

Guayaquil 4 de Marzo del 2008

Señor
Carlos Enrique Noriega Rodríguez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MAXIFEC S.A. celebrada el primero de marzo del año dos mil ocho, resolvió elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de TRES (3) AÑOS, 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 expuesto 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 1999 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el Diez y ocho de Marzo de este mismo año.

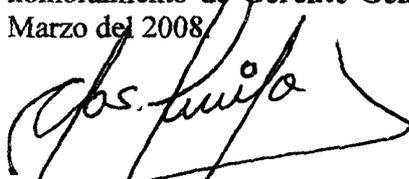
Al hacer conocer a usted este particular hago votos por el éxito de su gestión administrativa.

Atentamente,



Ego. Guillermo Idrovo Acurio
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZÓN: Yo, CARLOS ENRIQUE NORIEGA RODRIGUEZ acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía MAXIFEC S.A. Guayaquil 4 de Marzo del 2008.



CARLOS NORIEGA RODRIGUEZ
CI 0601628910

04310
A

NUMERO DE REPERTORIO: 15.929
FECHA DE REPERTORIO: 02/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MAXIFEC S.A., a favor de CARLOS ENRIQUE NORIEGA
RODRIGUEZ, a foja 40.006, Registro Mercantil número 7.180.

ORDEN: 15929



S

REVISADO POR:



REGISTRO
~~MERCANTIL~~
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA