

Quito, 10 de Noviembre del 2.006

90043

Señora
MARTHA LUCIA BUENAVENTURA VARELA
Ciudad.-

Estimado Señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAXON S.A, reunida el día 8 de Noviembre del 2.006, resolvió designarla a Usted como Presidente de la Compañía por un periodo de tres años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En caso de ausencia del Gerente General usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta en el artículo décimo quinto del estatuto de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo sexto del estatuto.

La compañía MAXON S.A. se constituyo mediante escritura publica del 12 de Octubre de 2000, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre del 2000, ante el Notario Tercero del cantón Quito.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Fernando Vallecilla Rojas
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MAXON S.A., en
Quito, a los 10 días del mes de Noviembre del 2.006


MARTHA LUCIA BUENAVENTURA VARELA
PRESIDENTE
CI. 1716708910

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12075 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 14 DIC 2006

REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

