



Quito DM, 30 de noviembre de 2004

Señor Ingeniero
Luis Fernando Gallegos Vela
Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAXIBEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de dos años.

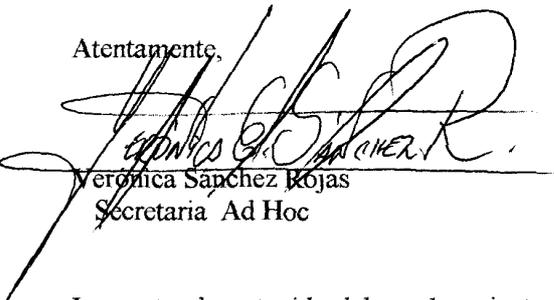
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá las consignadas en la ley, además de todas las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi mas sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

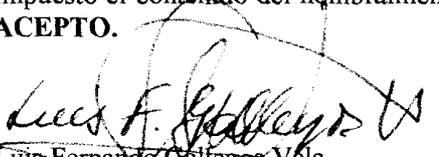
MAXIBEN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 10 de diciembre de 2002, aprobada mediante Resolución No. 02.Q.I.J. 4850 de 19 diciembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de diciembre de 2002.

Atentamente,



Verónica Sánchez Rojas
Secretaria Ad Hoc

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo **ACEPTO.**



Luis Fernando Gallegos Vela
C.I. 1707867766

La Tierra E10-08 y Juan de Alcántara
Telfs.: 2469-736 / 2279-843 / 2250-495
Cel.: 09 8384-697 / 09 8356-074
info@maxiben.com
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 125 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 06 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Sécaira
r. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

