



Quito DM, 30 de noviembre de 2004

Señor Ingeniero
Diego Fernando Santos Burbano
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de dos años.

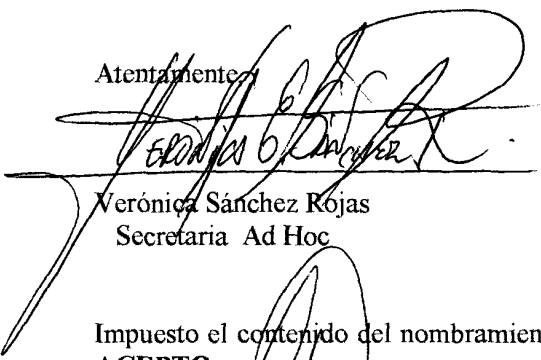
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extra Judicial de la Compañía, además de las consignadas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

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

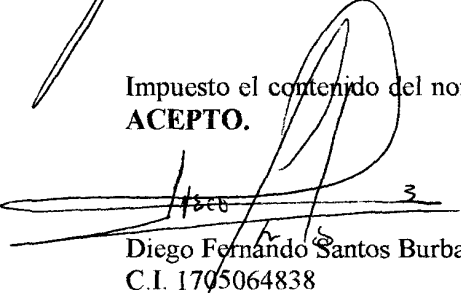
Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

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.


Diego Fernando Santos Burbano
C.I. 1705064838

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **124** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **06 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

