



93973

Quito DM, 1 de diciembre del 2006

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.

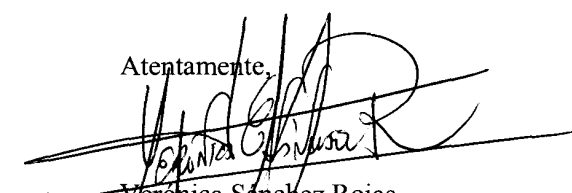
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las consignadas en la ley y demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la Compañía.

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

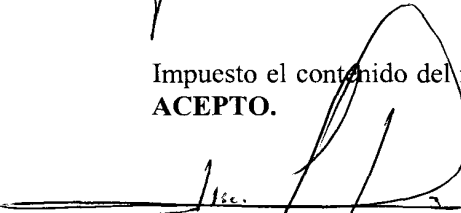
Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

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 de diciembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de diciembre de 2002. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 24 de marzo de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de abril de 2006, la Compañía Aumentó su Capital de Ochocientos dólares a once mil setecientos cincuenta y nueve.

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° 12281 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 20 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

www.grupomaxval.com

MAXIBEN S.A.