

MAIJO S.A.

Manta, 10 de octubre de 2007

Señora Doña
Dawn Marie Miller
Presente.-

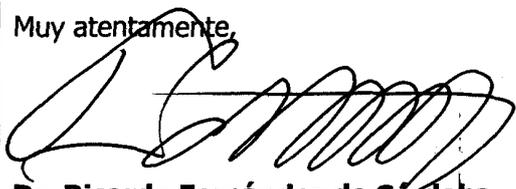
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de accionistas de la Compañía **MAIJO S.A.**, en sesión celebrada hoy día 15 de Febrero de 2007, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del artículo trigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía.

MAIJO S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Tercera del Cantón Manta, el 2 de junio de 2006 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 3 de agosto de 2006, bajo el número 475. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00, dividido en 800,00 acciones de un dólar cada una.

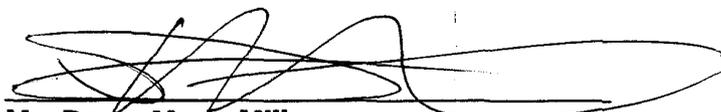
Muy atentamente,



Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
SECRETARIO AD-HOC



Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.



Ms. Dawn Marie Miller
Nacionalidad: canadiense
PAS. JM 336605
Av. 4 y Calle 7
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 861

Reperitorio No. 2504

Manta, Noiembre 8 de 2007

Abgda. Rocío Alcán Cerón
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Octubre 10 de 2007