

Guayaquil, Diciembre 31 del 2001

AEM

Señor  
EDUARDO VOLTAIRE MAYA CORAL  
Ciudad.-

REF: 39889-M-99  
REM: 45371-M-01

98602

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MABURSA S.A. reunida el 29 de Diciembre del 2001, lo designó como PRESIDENTE de la empresa por el período de cinco años conforme lo establece el Artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos.

El señor Eduardo Maya Coral reemplaza a la Lcda. Rosa Maria Benites Yépez quien renunció a su cargo.

Para los fines legales pertinentes le comunico que la sociedad mencionada, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart V. El 1 de Julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Julio de 1999.

El Gerente General es el Representante Legal de la sociedad a falta temporal o definitiva lo reemplazará el Presidente.

Econ. MARIA LUISA BECKMANN POSMEDIANO  
SECRETARIA AD-HOC JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de MABURSA S.A., hoy 31 de Diciembre del 2001, en la ciudad de Guayaquil.

EDUARDO VOLTAIRE MAYA CORAL  
CI. 0906992953  
PRECOOP.SANTA MARTHA # 2, MZ.9, SOLAR 13

En la presente fecha queda inscrito este

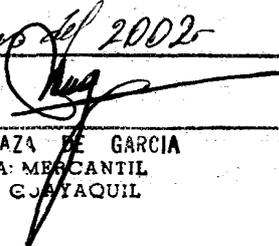
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8-671-8673 Registro Mercantil No.

1.583 Repertorio No. 2.454

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

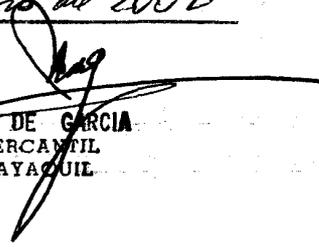
Guayaquil, 24 de Enero del 2002

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
43.371 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la Inscripción respectiva,  
Guayaquil, 24 de Enero del 2002

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL