

Guayaquil Junio 26 del 2000

Señora  
AMARILIS JOSEFINA PEREZ JURADO  
Ciudad.-

10/12/28

De mis consideraciones :

Por la presente me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MADUMA S.A. celebrada el día de hoy a resuelto elegirla a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía..

Sus deberes y atribuciones están señalados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre los que consta el de ser Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Durará cinco años en sus funciones .

MADUMA S.A. se contituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites , el veinticinco de Abril del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte de Junio del dos mil.

Atentamente

*Antonio Alvarez Montero*

ABOG. ANTONIO ALVAREZ MONTERO  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía MADUMA S.A. para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Junio 26 del 2.000

*Amarilis Josefina Perez Jurado*  
AMARILIS JOSEFINA PEREZ JURADO  
C.I. 09-0839367

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 40-301 Registro Mercantil No.  
11.754 Repertorio No. 14.810  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 28 de junio del 2.000



LCDO. CARLOS PONCE AYBARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

*Destalizer*