Guayaquil, 28 de Junio del 2004.

Señor
ANGEL FERNANDEZ VERA
Cuidad.-

10/11/12

Ref: 7653-I00
Rem: 141380-M03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MADUMA S.A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años. En tal calidad reemplazará al Señor Medardo Salgado Parra, cuya nota de nombramiento fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinticinco de Noviembre del dos mil tres.

Sus atribuciones y deberes para el desempeño del cargo de Presidente de esta Sociedad esta señalados en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía constando que usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial e individualmente de la compañía **MADUMA S.A.** que se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el veinticinco de abril del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinte de Junio del dos mil.

Atentamente,

José Alarcón Paredes
Secretario ad-hoc
Junta General de Accionistas
MADUMA S.A.

Acepto del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MADUMA S.A.** para el cual he sido designado.

Guayaquil, 28 de junio del 2004-

ANGEL FERNANDEZ VERA
C.I. 120091846-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***MADUMA S.A.;*** *a favor de* ***ANGEL FERNANDEZ VERA;*** *de fojas* ***81.452 a 81.454,*** *Registro Mercantil número* ***12.638,*** *Repertorio número* ***19.930.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***141.380*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 113074
LEGAL: RAUL ALCUVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: JR