

REP: 40734/11/2000

# MADEUS S.A.

Guayaquil, 29 de Junio del 2000

Srta.  
Luz Marina Aguirre Hurtado  
Ciudad.

REP: 40734/11/2000  
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MADEUS S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Décima Sexta del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 1 de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Junio del 2000.

Atentamente

  
Francisco Rincay Soledispa  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA MADEUS S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 29 de Junio del 2000.

X   
SRTA. LUZ MARINA AGUIRRE HURTADO  
CED. CIU. # 091174139-5  
DIRECCIÓN: SAUCES IV MZ. 402 VILLA 20  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía MADEUS S. A .a favor de LUZ MARINA AGUIRRE HURTADO folio(s) 42.287 Registro Mercantil número 12342, Repertorio número 15.605.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, seis de Julio del dos mil.-**

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil**



f.MCdR

Trámite N° 37249