

REF: 40.734/1/2000

MADEUS S.A.

Guayaquil, 29 de Junio del 2000

Sr.
Carlos Rolando Moreno Suárez
Ciudad.

REF: 40.734/1/2000

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MADEUS S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

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


SR. CARLOS ROLANDO MORENO SUAREZ
CED. CIU. # 010006035-9
DIRECCIÓN: SAUCES IV MZ. 402 VILLA 20
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

6
101249

MC

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MADEUS S. A .a favor de CARLOS ROLANDO MORENO SUAREZ, folio(s) 42.286 Registro Mercantil número 12341, Repertorio número 15.604 .- 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