

La Libertad, 4 de Agosto del 2008.

Señora
JENNY MARIA FLORES MEDINA
Cuidad.-

Ref. 56563-1100

De mis Consideraciones:

Por la parte, cúpleme manifestarle que en sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía MARDIA S.A., celebrada en el día de hoy, resolvió elegirla a usted el Cargo de GERENTE GENERAL, en reemplazo de el Señor CARLOS NAPOLEON GUALE CORDOVA , por haber culminado su periodo e inscribió su nombramiento el 8 de Noviembre del 2000.

Como Gerente General de la Compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón de Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el día 10 de Julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 25 de Agosto del mismo año.

El periodo de duración de su cargo será de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constante en el Estatuto Social de la Compañía.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo,

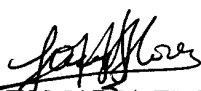
Atentamente,



SRA. CELIA LEON PINCAY.
SECRETARIA AD - HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MARDIA S. A., para el cual he sido elegida, declarando ser mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil casada portador de la cedula de ciudadanía No 0906645007, domiciliada en la ciudad de La Libertad provincia de Santa Elena.

La Libertad 4 de Agosto del 2008.



SRA. JENNY MARIA FLORES MEDINA.
C.I.# 0906645007.

dlc

NUMERO DE REPERTORIO: 47.986
FECHA DE REPERTORIO: 05/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MARDIA S.A.**, a favor de **JENNY MARIA FLORES MEDINA**, a foja **107.969**, Registro Mercantil número **19.099**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **77.633**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47986



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA