

Exp. 102814

Guayaquil, 07 de enero del 2004

Ref. 85940-91-00

Señor  
**ERNESTO LUIS RUIZ MAESTRE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Sirve la presente para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MADOCEL S.A.**, celebrada el día de hoy, lo designó **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, en reemplazo del señor Jaime Eugenio Vergara Barrios para un período de cinco años. El último Nombramiento consta inscrito en el Repertorio No. 15.020 con fecha 6 de junio del 2003 de este Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual conforme lo establecido en los Artículos Décimo, Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del estatuto social de la Compañía; y las demás atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el estatuto social.

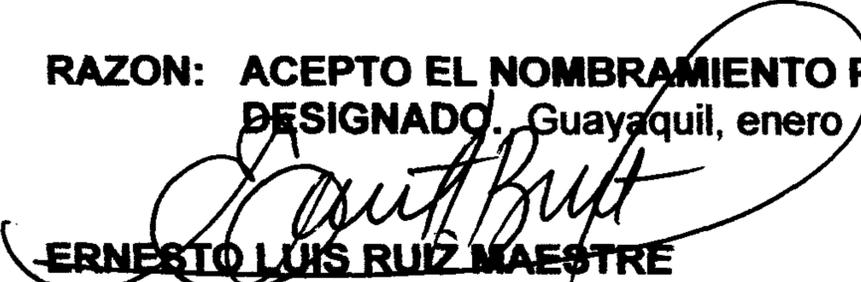
La Compañía **MADOCEL S.A.**, se constituyó por acto celebrado el 2 de octubre del año 2000 ante el Doctor Rodolfo Pérez Pimentel Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón 1º, de diciembre del 2000. La Compañía efectuó aumento de capital y reforma de estatutos el 9 de julio del 2001 mediante Escritura celebrada ante la Dra. Ketty Romeleroux, Abogada y Notaria Titular Décima Novena de este cantón, la misma que se inscribió el 17 de diciembre del 2001 en el Registro Mercantil.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,

  
**CARMEN ARREGA VERA**  
Secretaria Ad-Hoc

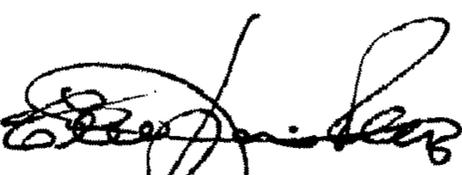
**RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.** Guayaquil, enero 07 del 2004.-

  
**ERNESTO LUIS RUIZ MAESTRE**  
CC. 091829065-1

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **MADOCCEL S.A.**, a favor de **ERNESTO LUIS RUIZ MAESTRE**, de fojas **1.695 a 1.697**, Registro Mercantil número **248**, Repertorio número **389**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.648**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Doce de Enero del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 85860  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR  
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 