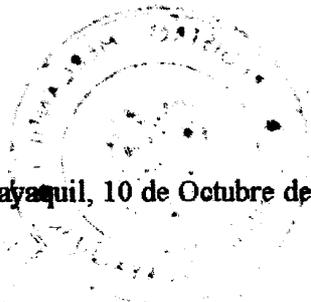


2102502-m-02



**MADELI S.A.**

109765

Guayaquil, 10 de Octubre del 2002

Señora  
**JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA**  
Ciudad.-

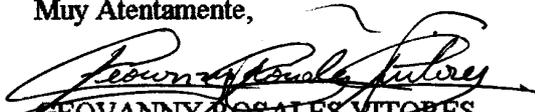
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MADELI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a Usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 08 de Julio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Agosto del 2.002.

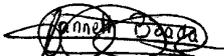
Felicitándola a Usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
**GEOVANNY ROSALES VITORES**  
Secretario Ad - Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MADELI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 10 de Octubre del 2002

  
**JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA**  
C.C.Nº 1714666466

En la presente fecha queda inscrito este

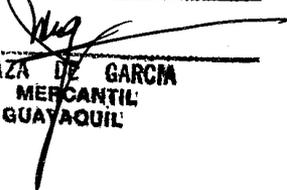
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 132556-13258 Registro Mercantil N°

20.188 Repertorio No. 31.177

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 17 del 2002

  
DRA. ROSA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

