

MADELI S.A.

Guayaquil, Septiembre 04 del 2007

Sra:
JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA
Ciudad.-

Ref: 102 SO2 - n - 02

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía MADELI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, usted fué reelegida 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.

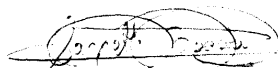
Muy Atentamente,



NORMA VERA OLMEDO
Secretaria Ad - Hoc

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

Guayaquil, 04 Septiembre del 2007



JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA
C.C.Nº1714666466

NUMERO DE REPERTORIO: 45.222
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MADLI S.A.**, a favor de **JANNETH ALEXANDRA BOADA DAVILA**, a foja **105.105**, Registro Mercantil número **18.720**.

ORDEN: 45222



S

REVISADO POR: *[Signature]*



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL