

MADELI S.A.

Guayaquil, Septiembre 04 del 2007

109765

Sra.
MYRIAM GUADALUPE DAVILA SORIA

Ciudad.-

Def. 102502.4.02

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente 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 GERENTE DE LA COMPAÑÍA MADELI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 04 Septiembre del 2007

MYRIAM GUADALUPE DAVILA SORIA
C.C.# 170501980-8

LO CERTIFICO... ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

11 SEP 2007

GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 45.221
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 Gerente, de la Compañía MADELI S.A., a favor de MYRIAM GUADALUPE DAVILA SORIA, a foja 104.633, Registro Mercantil número 18.671.

ORDEN: 45221



S

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Dr. Rodolfo J. Perez
Notario Publico Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

