Guayaquil, 4 de noviembre del 2003

Ref: 133012/01/2003

Señor
ROBERTO MONTIEL CEVALLOS
Ciudad.-

113645

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MADINKORSA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **Gerente General** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo tendrá individualmente la representará legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las demás atribuciones y deberes de su cargo de Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 17 de junio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de octubre del 2003. Lo enmendado 31 de octubre.--- vale.-

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,

FERNANDO TUTIVÉN ROMÁN
SECRETARIO AD-HOC

Roberto Montiel Cevallos, portador de la cédula de ciudadanía No. 0912182854, de nacionalidad ecuatoriana, **acepto** el cargo de **Gerente General** de la Compañía **MADINKORSA S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 4 de noviembre del 2003.

ROBERTO MONTIEL CEVALLOS

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***GERENTE GENERAL de MADINKORSA S.A.,*** *a favor de ROBERTO MONTIEL CEVALLOS, de fojas 135.172 a 135.174, Número 20.096 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 30.416 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Noviembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

ORDEN: 78348
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR