Rf. 133.012-M-03

Guayaquil, Enero 7 de 2008

11360

Señor
CARLOS MANUEL MONTIEL CEVALLOS
Ciudad

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 elegirlo **Gerente General** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo tendrá individualmente la representación 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 31 de Octubre del 2003.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,

CARLOS MONTIEL PACHECO
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, Enero 07 de 2008

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MADINKORSA S.A.**, para el cual he sido elegido.

CARLOS MONTIEL CEVALLOS
c. c. 0909137291

NUMERO DE REPERTORIO: 7.942
FECHA DE REPERTORIO: 18/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidos de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **MADINKORSA S.A.,** a favor de **CARLOS MANUEL MONTIEL CEVALLOS,** a foja **20.955,** Registro Mercantil número **3.617**.

ORDEN: 7942

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA