

Guayaquil, 17 de diciembre del 2.003.

Señorita.

OLGA DEL PILAR LUZ YUNES.

Ciudad.-

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía MADIRSOR S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

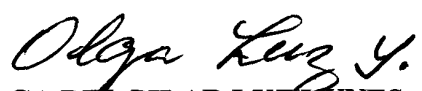
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **MADIRSOR S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 13 de noviembre del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de diciembre del 2.003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


Ab. WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía MADIRSOR S.A.**, Guayaquil, 17 de diciembre del 2.003. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

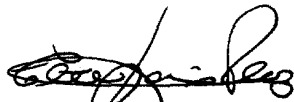

OLGA DEL PILAR LUZ YUNES.
C. C. N.-0903543510.
C. V. N.- 69-0056.

144098-H-03

114055

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MADIRSOR S.A.**, a favor de **OLGA DEL PILAR LUZ YUNES**, de fojas **153.229 a 153.231**, Registro Mercantil número **22.921**, Repertorio número **34.682**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 84657
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobena
Revisado: 