

114055

2

Guayaquil, 16 de noviembre del 2.009.

Señor.

ANTONIO VINICIO DE SANTIS CARRANZA.

144098-103

Ciudad.-

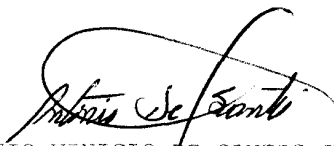
Muy distinguido señor:

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 **PRESIDENTE** por un período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted subrogara al Gerente General, con todas las facultades que le competen al 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.

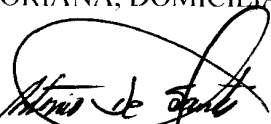
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente



Ab. ANTONIO VINICIO DE SANTIS CARRANZA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía MADIRSOR S.A.**, Guayaquil, 19 de noviembre del 2.009. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



ANTONIO VINICIO DE SANTIS CARRANZA.
C. C. N. -0912633500.

NUMERO DE REPERTORIO: 54.185

FECHA DE REPERTORIO: 02/dic/2009

HORA DE REPERTORIO: 14:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MADIRSOR S.A.**, a favor de **ANTONIO VINICIO DE SANTIS CARRANZA**, a foja **138.264**, Registro Mercantil número **22.622**.

ORDEN: 54185



S

REVISADO POR:

JS



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA