

Guayaquil, 16 de noviembre del 2.009.

Señora.

OLGA LUZ YUNES.

Ciudad.-

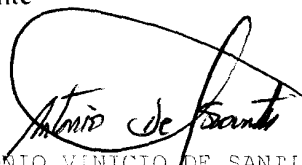
Muy distinguida señora:

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 le corresponde la Representación Legal 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. ANTONIO VINICIO DE SANTIS CARRANZA.
Presidente Ad-Hoc.

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



OLGA LUZ YUNES.
C.C.N.-0903543510

NUMERO DE REPERTORIO: 54.182
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 **Gerente General**, de la Compañía **MADIRSOR S.A.**, a favor de **OLGA DEL PILAR LUZ YUNES**, a foja **138.284**, Registro Mercantil número **22.628**.

ORDEN: 54182

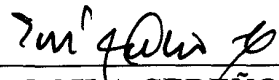


5

REVISADO POR

H




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA