

Guayaquil, **26 AGO. 2004**

Señor:

RAFAEL GUILLERMO PEÑA AROSEMENA

Ciudad.

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **MADIVE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente general.

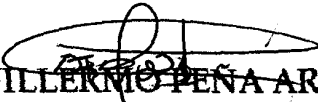
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 22 de julio del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el **26 AGO. 2004**

Atentamente,


ROSA DOMINGUEZ VILLAO

Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **MADIVE S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil **26 AGO. 2004**


RAFAEL GUILLERMO PEÑA AROSEMENA

Presidente

RAFAEL GUILLERMO PEÑA AROSEMENA

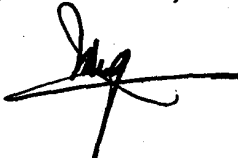
Cédula de ciudadanía: 090891549-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MADIVE S.A.**, a favor de **RAFAEL GUILLERMO PEÑA AROSEMENA**, de fojas **104.260 a 104.262**, Registro Mercantil número **16.041**, Repertorio número **25.391**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$: 8,96
--

ORDEN: 122594
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: **AL**