MADIVE S.A.

Guayaquil, 10 de junio de 2014

116626

Sr. D.
Juan Javier Luzuriaga Graf
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MADIVE S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de otro funcionario.

Sus atribuciones como Presidente de MADIVE S.A. constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, entonces, doctor Marcos Díaz Casquete, el 22 de julio de 2004, inscrita en el de Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de agosto de 2004.

Atentamente,

Rafael Peña Arosemena
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de junio de 2014

Juan Javier Luzuriaga Graf
C.C. N° 091038190-4

REGISTRO MERCANTIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCION CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:26.553
FECHA DE REPERTORIO:11/jun/2014
HORA DE REPERTORIO:08:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MADIVE S.A.,** a favor de **JUAN JAVIER LUZURIAGA GRAF,** de fojas **23.142 a 23.144,** Registro de Nombramientos número **7.487.**

ORDEN: 26553

Guayaquil, 11 de junio de 2014

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: DZ

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

N 842806

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

01 JUL 201 HORA: .....

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: .....