

11 8934

MADAICORPORATION S. A.

Guayaquil, 4 de Octubre del 2.005

Señor

HUGO DANIEL LOZANO LOZANO

REF: 35851-N-05.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MADAICORPORATION S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Presidente quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de mayo del 2.005.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 22 de marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de abril del 2.005.-

Atentamente,



SRA. ARQ. LAURA ANTONIA CHIANG GENOVEZZI
Presidenta de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 4 de octubre del 2.005, y declaro que soy de nacionalidad colombiana y portador de la cédula de identidad # 1701934570.-



SR. HUGO DANIEL LOZANO LOZANO

NUMERO DE REPERTORIO: 19.883
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MADAICORPORATION S.A.**, a favor de **HUGO DANIEL LOZANO LOZANO**, a foja **43.986**, Registro Mercantil número **7.998**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.154**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19883
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



5

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA