

Guayaquil, 08 de Mayo del 2006

123343

Señor  
**CARLOS ARTURO PINEDA PEREZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

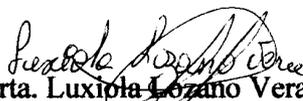
Por medio de la presente, cúpleme informar a usted, que la PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, de la compañía **MADENA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy acordó elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por lapso de cinco años.

Según el **ARTICULO VIGESIMO TERCERO**, del estatuto social, a usted le corresponderá reemplazar sin perder su calidad de Gerente General al Presidente, a falta de este y demás atribuciones.

La compañía **MADENA S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante la notaria **NOVENA** del cantón Guayaquil, **Dra. Gloria Lecaro de Crespo**, el 22 de Noviembre del dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 25 de Abril del dos mil seis.

Sírvase expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

  
Srta. Luxiola Lozano Vera  
Secretaria Ad -Hoc de  
La Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía.

Guayaquil, 8 de Mayo del 2006

  
**Carlos Arturo Pineda Pérez**  
C.I. # 0923848832

NUMERO DE REPERTORIO: 24.881  
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:53

---

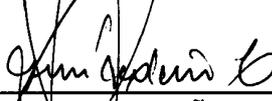
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MADENA S.A.**, a favor de **CARLOS ARTURO PINEDA PEREZ**, a foja **54.448**, Registro Mercantil número **10.178**.

ORDEN: 24881  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

\$

REVISADO POR: 



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA