

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2006

123343

Señor:
JULIO ALBERTO DE LA CRUZ FRANCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informar a usted, que la 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 **PRESIDENTE** de la compañía por lapso de cinco años, usted reemplazará a la señora Roxana Arelis Moyano Zambrano, quien renuncio al cargo.

Según el **ARTICULO VIGESIMO CUARTO**, del estatuto social, a usted le corresponderá, ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

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 **PRESIDENTE** de la compañía.

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2006


Julio Alberto de la Cruz Franco
C.C. # 092031299-8

NUMERO DE REPERTORIO: 57.372
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MADENA S.A.**, a favor de **JULIO ALBERTO DE LA CRUZ FRANCO**, a foja **128.702**, Registro Mercantil número **23.237**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **55.462**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57372
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez




REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA