

Guayaquil, Agosto 16 del 2007

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MADSEN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 02 de Agosto del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Agosto del 2007.

Muy atentamente,

Jairo Vera

JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MADSEN S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cedula de ciudadanía # 1202732053.-
Guayaquil, Agosto 16 del 2007.

José Palacios

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 40.601
FECHA DE REPERTORIO: 16/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:03

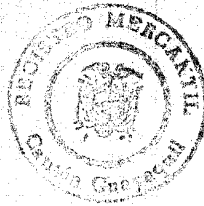
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MADSEN S.A.**, a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **95.689**, Registro Mercantil número **17.097**.

ORDEN: 40601



5930

REVISADO POR: M



Mano de

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA