

MADSEN S.A.

Guayaquil, Noviembre 24 del 2.009

Señora  
**MARIA SOLEDAD CARPIO QUEZADA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MADSEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de su Constitución, otorgada ante el Doctor Ivole Zurita Zambrano, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el día 02 de Agosto de 2.007; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 15 de Agosto de 2.007.

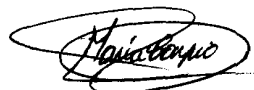
Atentamente,



**ANGEL MARCELO CORONEL MIÑAN**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN**

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** Yo, **MARIA SOLEDAD CARPIO QUEZADA**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. **070327804-4**, acepto el presente nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **MADSEN S.A.**

Guayaquil, Noviembre 24 del 2.009



**MARIA SOLEDAD CARPIO QUEZADA**  
**C.C. No. 070327804-4**

NUMERO DE REPERTORIO: 52.894  
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:01

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil nueve,  
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**MADSEN S.A.**, a favor de **MARIA SOLEDAD CARPIO QUEZADA**,  
a foja **134.627**, Registro Mercantil número **21.989**.

ORDEN: 52894



S

REVISADO POR:

5



*Zoila Cedeno Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**