

MADSEN S.A.

Guayaquil, Noviembre 24 del 2.009

Señor
ANGEL MARCELO CORONEL MIÑAN
Ciudad.-

Def. 92247.407

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 elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al anterior Gerente General de la compañía, el señor Jaime Alberto Merizalde Zamora.

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,



MARIA SOLEDAD CARPIO QUEZADA
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, **ANGEL MARCELO CORONEL MIÑAN**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. **070286074-3**, acepto el presente nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MADSEN S.A.**

Guayaquil, Noviembre 24 del 2.009



ANGEL MARCELO CORONEL MIÑAN
C.C. No. 070286074-3

NUMERO DE REPERTORIO: 52.893
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MADSEN S.A.**, a favor de **ANGEL MARCELO CORONEL MIÑAN**, a foja **134.853**, Registro Mercantil número **22.063**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **98.868**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52893



S

REVISADO POR:

Mr



Zoila Cebeno Cellan
AB. ZOILA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA