

MADIO S.A.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2011

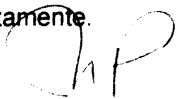
**SEÑORA ABOGADA:
ALEXANDRA MARIA HERRERA BURGOS
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MADIO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **ELEGIRLA** para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, en **Reemplazo del Sr. VICENTE FABRICO PEÑA CEDEÑO**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía **MADIO S.A.**, se constituyó el 27 de Junio del 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 06 de Julio del 2006.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


ING. OSCAR ANDRES PEÑA CAÑARTE
Secretario AD-HOC

Guayaquil 22 de Febrero del 2011

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, conferido a mi favor de la compañía **MADIO S.A.**, según consta en nombramiento que antecede.


AB. ALEXANDRA MARIA HERRERA BURGOS
C.C.No.130820896-4
NACIONALIDAD ECUATORIANA

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MADIO S.A.**, a favor de **ALEXANDRA MARIA HERRERA BURGOS**, a foja **20.607**, Registro Mercantil número **3.919.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **47.175**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12595



S

REVISADO POR:

L 5

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA