

Guayaquil, Diciembre 03 del 2008

Señor

JAIRO MODESTO VERA LINO

Ciudad.-

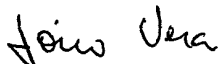
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MADONIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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 09 de Octubre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Diciembre del 2008.

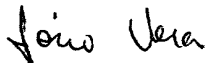
Muy atentamente,



JAIRO MODESTO VERA LINO

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MADONIN S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1205794173.-
Guayaquil, Diciembre 03 del 2008.



JAIRO MODESTO VERA LINO

GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 66.411
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:32

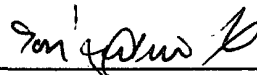
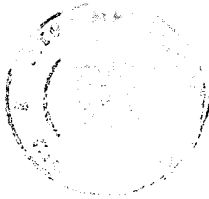
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MADONIN S.A., a favor de **JAIRO MODESTO VERA LINO**, a foja
150.661, Registro Mercantil número **26.257**.

ORDEN: 66411



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA