132967 5

Guayaquil, Diciembre 05 del 2008

Señor 149849-108
JORGE MANUEL VERDECIA MARTINEZ
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 **PRESIDENTE** 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 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,

SAMUEL FRANCISCO HERRERA VALERO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **MADONIN S.A,** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad cubana, con pasaporte # B124224-.-
Guayaquil, Diciembre 05 del 2008.

JORGE MANUEL VERDECIA MARTINEZ
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 66.596
FECHA DE REPERTORIO: 05/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MADONIN S.A.,** a favor de **JORGE MANUEL VERDECIA MARTINEZ,** a foja **151.982,** Registro Mercantil número **26.503**.

ORDEN: 66596

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA