132967

5

Guayaquil, Diciembre 05 del 2008

149849-M.08

Señor
SAMUEL FRANCISCO HERRERA VALERO
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 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,

JORGE MANUEL VERDECIA MARTINEZ
PRESIDENTE

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 cedula de ciudadanía # 091093382-9-.-
Guayaquil, Diciembre 05 del 2008.

SAMUEL FRANCISCO HERRERA VALERO
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 66.597
FECHA DE REPERTORIO: 05/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **MADONIN S.A.,** a favor de **SAMUEL FRANCISCO HERRERA VALERO,** a foja **151.855,** Registro Mercantil número **26.459**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **150.661**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 66597

RDOLUXP9DLFLUWDS9ED9RDOLUXP9DLFLUWDS9EDDDDJHO

QLFXO9VROUDFOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHDURGUXSHG

QDGURM9DOHVLJDQR5DU

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA