

Guayaquil, Octubre 16 del 2012

C.P.A.
LUCY REBECA LALAMA MOSQUERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **MADINVERS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de los asistentes designarla **PRESIDENTA** de la Sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

MADINVERS S.A., se constituyó por Escritura Publica otorgada ante el Notario Público del Cantón Nobol, **AB. ALBA CELESTE GUERRERO ZAPATIER**, en Diciembre 10 del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Diciembre 30 del 2008.

En señal de aceptación, agradeceré se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho, inscriba este Nombramiento en el Registro Mercantil, para que surta los efectos previstos en la ley.

De Ud. Atentamente,


JESSICA JANTANA CHOEZ PAREJA
SECRETARIA AD-HOC



RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA, QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, Octubre 16 del 2012.


LUCY REBECA LALAMA MOSQUERA
C.C. 092202113-4

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 56.734
FECHA DE REPERTORIO: 17/oct/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MADINVERS S.A.**, a favor de **LUCY REBECA LALAMA MOSQUERA**, de fojas 121.114 a 121.115, Registro Mercantil número 18.859.

ORDEN: 56734



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 18 de Octubre de 2012

\$8.00

REVISADO POR:

Cantón de Guayaquil,
República del Ecuador
DOY FE: Que la presente
de (1) fojas útiles
es fotocopia de la original
que me fué exhibida
Guayaquil: 30 OCT 2012

Ab. Renata C. Pateves S.
NOTARIO
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



AID

286220