

MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S. A. "MEASA"

Guayaquil, 10 de septiembre de 2009



Señora
Narcisa Beatriz Chang Yáñez de Mariscal
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S. A. "MEASA"**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **Presidenta** de la sociedad, por el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, correspondiéndole las atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, entre las que se encuentra ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

La Compañía MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S. A. "MEASA", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Javier E. Gonzaga Tama, el día martes 18 de agosto de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 4 de septiembre de 2009.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "F. Madero".

Frank Madero Chang
Director Junta General de Accionistas

RAZÓN.- Acepto el cargo de **Presidenta** de la Compañía MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S. A. "MEASA", hecho a mi favor, Guayaquil, septiembre 10 de 2009.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Narcisa".

Narcisa Beatriz Chang Yáñez de Mariscal
C. C.: 090633348-9
C. V.: 066-0173
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 44.515
FECHA DE REPERTORIO: 29/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
MADERO ENGINEERS & ARCHITEC S.A. "MEASA", a favor de
NARCISA BEATRIZ CHANG YANEZ DE MARISCAL, a foja
96.935, Registro Mercantil número **18.727**.

ORDEN: 44515



s 9.30

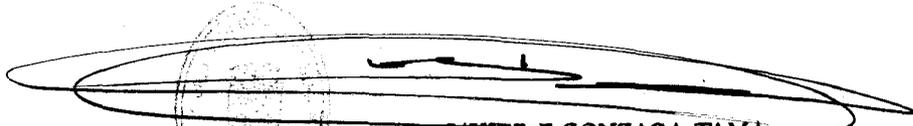
REVISADO POR: S



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario
Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de confor-
midad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial
vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta
de 21 fojas, es igual al documento que me fue
exhibido.
Guayaquil, **12 OCT 2009**



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil