

MADINYACORP S.A.

Guayaquil, 23 SEP 2011

Señora.

ITALIA DEL ROCIO MORAN RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MADINYACORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO NELSON MAURICIO GOMEZ MAQUILON**, el **14 de Septiembre de 2.011**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **23 SEP 2011**

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MADINYACORP S.A.**, para el cual he sido elegida siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 23 SEP 2011


ITALIA DEL ROCIO MORAN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C.C. No.091288613-2

NUMERO DE REPERTORIO:61.232
FECHA DE REPERTORIO:05/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:10:38

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

Con fecha cinco de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MADINYACORP S.A.**, a favor de **ITALIA DEL ROCIO MORAN RODRIGUEZ**, a foja **91.824**, Registro Mercantil número **18.072**.

ORDEN: 61232



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR