

Quito, octubre 12 del 2004

Señor Ingeniero
MARIO AUGUSTO RODAS ULLOA
Presente

De mi consideración:

Es muy grato poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía MADEFULL S.A., en sesión de carácter universal efectuada el 11 de octubre del presente año, lo designó a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** para un período estatutario de cinco años.

Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE**, constan en la Escritura Pública Constitutiva de la Compañía "MADEFULL S.A." celebrada el 15 de septiembre del 2004, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 2636, Tomo 135, de 8 de octubre del 2004.

Aprovecho la ocasión para augurarle el mejor de los éxitos en tan delicadas funciones, así mismo le agradeceré hacer constar al pie del presente, su aceptación.

Atentamente,



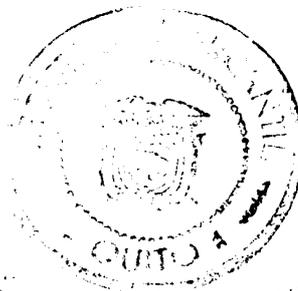
Patricio Manuel SAENZ ORTEGA
GERENTE GENERAL

En esta fecha, me place aceptar el nombramiento de Presidente de la Compañía MADEFULL S.A.- Quito, octubre 12, 2004.



Mario Augusto RODAS ULLOA
PRESIDENTE
C.I. 170470791-6

Este documento se inscribió en el Registro Mercantil de Nombramientos Tomo 135 del Cantón Quito a **20 OCT. 2004** bajo el N° **8527**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
RÉGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO