

Quito, 13 de Septiembre del 2008.

Arq.

Marcelo Santiago Morales Erazo

Presidente -

De mi consideración:

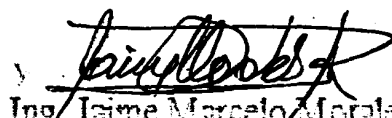
La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la COMPAÑIA MADESTUDIO S.A., celebrada el 12 de septiembre del año 2008, resolvió la designación del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, al Arq. Marcelo Santiago Morales Erazo y por lo tanto la representación legal la ejerce el Gerente General, por el periodo de dos años con todas las atribuciones estatutarias y legales.

Las atribuciones de representante legal fueron otorgadas mediante escritura pública celebrada el 14 de febrero del 2008 ante el Notario 6to del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinosa, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de septiembre del 2008.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Presidente y el Gerente General en forma conjunta o individualmente.

Al comunicarse este particular, hago votos por el éxito en el desempeño de sus funciones en beneficio de la Compañía.

Atentamente



Ing. Jaime Marcelo Morales Rendon
ACCIONISTA

Yo Marcelo Santiago Morales Erazo, en el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MADESTUDIO S.A., Quito 13 de septiembre del 2008.

Arq. Marcelo Santiago Morales Erazo
C.C 171010554-3

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley

Notarial del Ecuador, los presentes

firmantes, en presencia de

los señores: guardan

confeccionado y expedido con el

documento que en igual

de fojas me fue exhibido

Quito a

23 SET 2008

de Nombramientos Tome No.

Quito, a

23 SET 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrita el presente

documento bajo el No. 10655 del Regis

139

23 SET 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO

