

450222

Quito, 23 de marzo de 2009

Señor

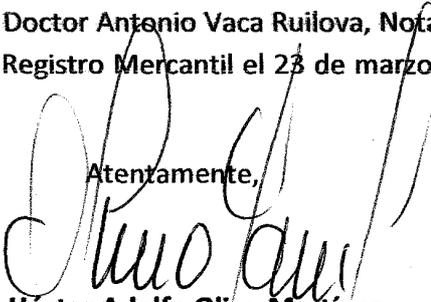
Fausto Aníbal Rosero Bolaños

Ciudad.-

Me complace manifestarle que la Junta General de Accionistas del 23 de marzo de 2009, resolvió designarlo como Presidente de la Compañía MAODE DEL ECUADOR S.A. por el período de cinco años. Las atribuciones del Presidente constan en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social. Se le comunica que el Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conforme lo establece el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

MAODE DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 20 de febrero del año 2009, ante el Doctor Antonio Vaca Ruilova, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo del 2009, bajo el Nro. 874. Tomo 140.

Atentamente,


Dr. Héctor Adolfo Olivo Martínez

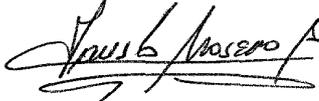
CC. 050134780-1

RAZÓN DE ACEPTACIÓN

Yo, **Fausto Aníbal Rosero Bolaños**, acepto el nombramiento de Presidente de MAODE DEL ECUADOR S.A. por el período de cinco años, conforme lo establece el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía.

Quito, 24 de marzo de 2009

Atentamente,



Fausto Aníbal Rosero Bolaños

CC. 170563357-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3139** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **1140**

Quito, a **25 MAR 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

