

Cuenca, 22 de octubre de 1997.

Señor
ALFONSO HEREDIA TAPIA
Ciudad.-

De mi consideración:

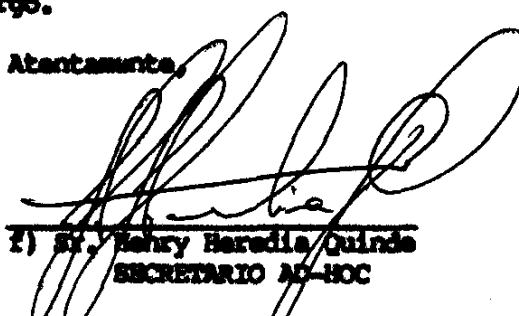
Por medio de la presente, cúplame poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "MATERIALES, DESPACHOS Y CONSTRUCCIONES MADECO CIA. LTDA.", en sesión llevada a efecto el día de hoy 22 de octubre de 1997, nombró a Usted, Gerente General de la misma, por un período de tres años a contar desde la presente fecha.

A su persona le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los deberes y obligaciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La Compañía "MATERIALES, DESPACHOS Y CONSTRUCCIONES MADECO CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Tercero de Cuenca, doctor Florencio Regalado Polo, en fecha 15 de septiembre de 1997; aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución N. 97-3-2-1-251; e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 231, el día 8 de octubre de 1997.

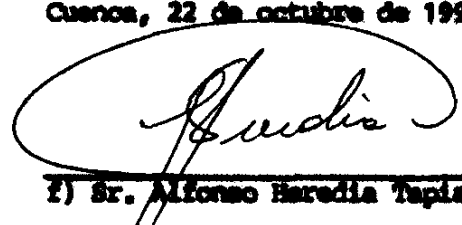
Usted, se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,


F) Sr. Henry Heredia Quinde
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION: Dijo constancia que en esta misma fecha, he aceptado el cargo de Gerente General de la Compañía "MATERIALES, DESPACHOS Y CONSTRUCCIONES MADECO CIA. LTDA.", en los términos que constan dentro de la nota de nombramiento que antecede.

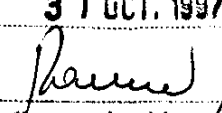
Cuenca, 22 de octubre de 1997.


F) Sr. Alfonso Heredia Tapia



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 231 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 31 OCT. 1997


El Registrador Mercantil