

Manta, Enero 15 del 2003

Señor:
WILLIAM MAURICIO ABRIL CAMARGO
Nacionalidad: Colombiana
C.I. No. 130961511-8
Dirección: Ciudadela Los Algarrobos y Flavio Reyes

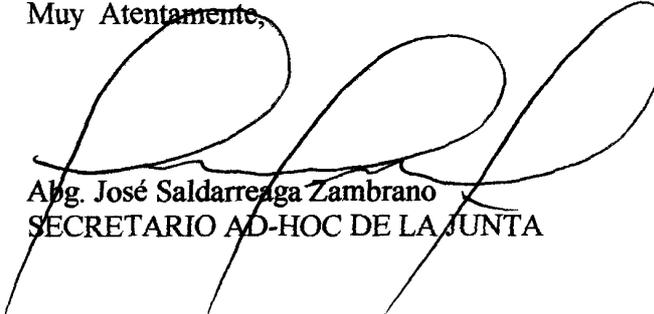


De mi consideración:

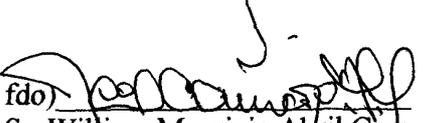
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de la Compañía **MADEPACIF S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el Presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **MADEPACIF S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Santa Ana, el 02 de Octubre de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 28 de Octubre del 1998.

Muy Atentamente,


Abg. José Saldarriaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

fdo) 
Sr. William Mauricio Abril Camargo.

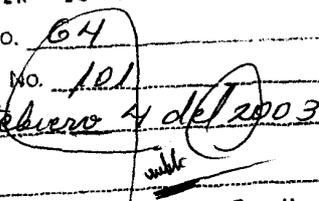


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 64

Repertorio No. 121

Manta Enero 4 del 2003


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

AT=23
CL