

Portoviejo, 1° de Junio del 2005

Señor :
Jorge Washington Medranda Vera
Presente

Estimado señor :

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " **MAD-PARK S. A.** " en reunión celebrada el 1° de Junio del 2005 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

La compañía " **MAD-PARK S. A.** ", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 26 de Mayo del 2005 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento .

Atentamente.

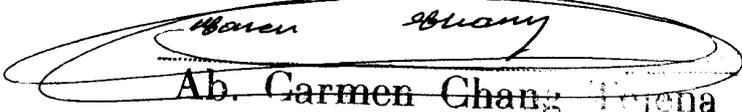

MOSHE HAREL
GERENTE GENERAL
C.C. # 171190109-8

Portoviejo, 1° de Junio del 2005

Acepto el cargo conferido


JORGE WASHINGTON MEDRANDA VERA
PRESIDENTE
C.C.# 130188922-4

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el No 202 **Referencia** 23
PORTOVIEJO, 7 **Junio del** 2005


Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO