Manta, octubre 05 de 2005

Señor
VICENTE EDUARDO MACIAS HERNANDEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 130316181-2
Dirección: Las Acacias, calle 17, entre avenidas 37 y 38

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MADELPLATANO 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, en forma individual.

La compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MADELPLATANO S.A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 15 de Septiembre de 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 05 de Octubre de 2005.

Muy Atentamente,

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

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo.) _____
Señor Vicente Eduardo Macías Hernández.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 587
Repertorio No. 1739
Manta Octubre 11 del 2005

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta