

Guayaquil, 12 de Marzo de 1985

Señora
MARGARITA DURINI DE AGUAYO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplere llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "MADEPLY S.A.", reunida el día de hoy, resolvió - por unanimidad nombrar a usted, para el cargo de GERENTE de la misma por el período de cinco años.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de los estatutos Sociales, constantes en la escritura pública de constitución de la Compañía Anónima "MADEPLY S.A." otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Ene. de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Marzo de 1985, usted en su calidad de GERENTE, - tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, obrando por sí mismo, amplia y legalmente autorizada sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos de la Compañía que fueren extraños al objeto o giro de la misma y de las facultades que por Ley y los Estatutos corresponden a la - Junta General de Accionistas.

Atentamente,

Cecilia Collazo P.
TERESA COLLAZO PEREIRA
Secretaria de la
Primera Junta General de
ACCIONISTAS

ACEPTO LA DESIGNACION QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 12 de Marzo de 1985.

Margarita de Aguayo
MARGARITA DURINI DE AGUAYO.

1704090321

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 9.085, número 1.821 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.845 del Repertorio - Guayaquil, días y ocho de Marzo de mil novecientos ochenta y cinco - El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.