

Guayaquil, 29 de Febrero de 1988

Señor Arquitecto
Nelson Riofrío Alvarez
Ciudad.-

42214

De mis consideraciones:

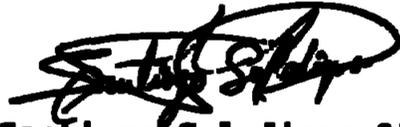
Cúmplase informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Madián S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Roberto Peralta Alvarez.

De conformidad con el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía "Madián S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía "Madián S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 12 de Diciembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Enero de 1985.

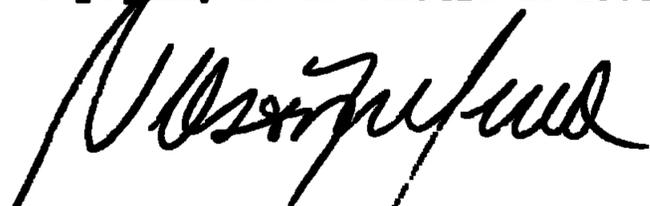
El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,



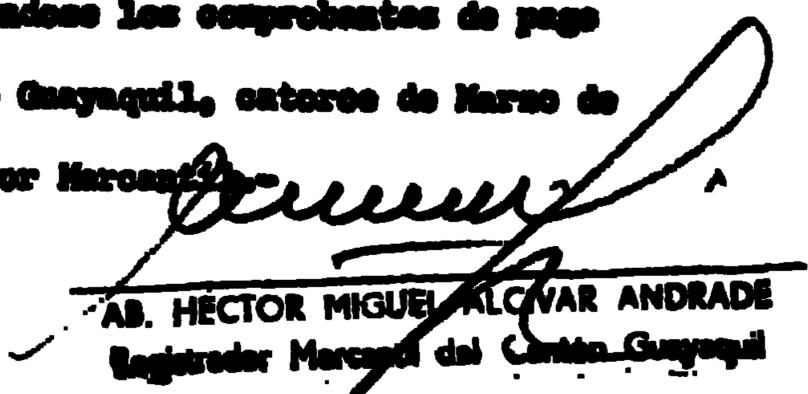
Santiago Soledispa Alay
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General,
Guayaquil, 29 de Febrero de 1988



Arq. Nelson Riofrío Alvarez

C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente General a foja 11.394, número 3.335 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.722 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, catorce de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

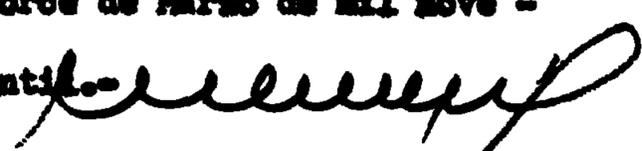


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

29 002

t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Gerente General a foja 8.746 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil