

42214

Guayaquil, 30 de Junio de 1989

Señor Abogado  
José Miguel García Baquerizo  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 Arquitecto Nelson Riofrío 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 19 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,

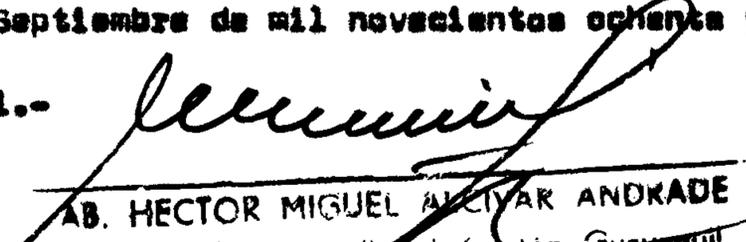
Ab. Calisto Vallejo Rigall  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General,  
Guayaquil, 30 de Junio de 1989

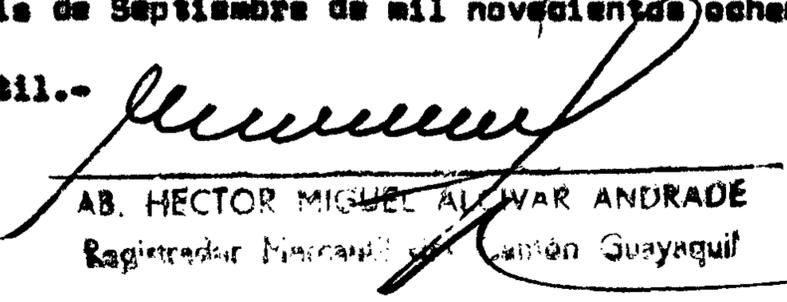
  
Ab. José Miguel García Baquerizo

**CERTIFICADO:** que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de GERENTE GENERAL de MADIAN S.A. a faja 39.014, número 11.340 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.744 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y -

seis de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador -  
Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombresamiento a foja -  
11.394 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respec-  
tiva.- Guayaquil, veinte y seis de Septiembre de mil novecientos ochenta y  
nueve.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

