

262

Guayaquil, 2 de Julio de 1990

Señor Ingeniero
Alberto Castro Limones
Ciudad.-

42214 28

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 Abogado José Miguel García Baquerizo.

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 Suplente Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, 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,

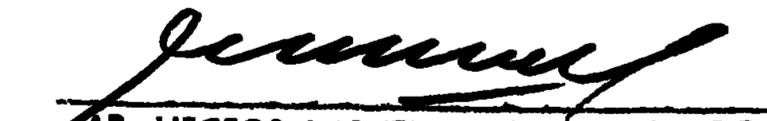

Ab. Francisco Reyes Garcia
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General,
Guayaquil, 2 de Julio de 1990



Ing. Alberto Castro Limones

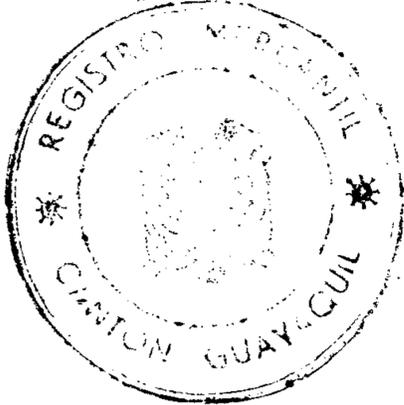
CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de MADIAN S.A. a faja 38.572, número 12.021 del Registro Mercantil y - enclavada bajo el número 19.976 del Reportorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

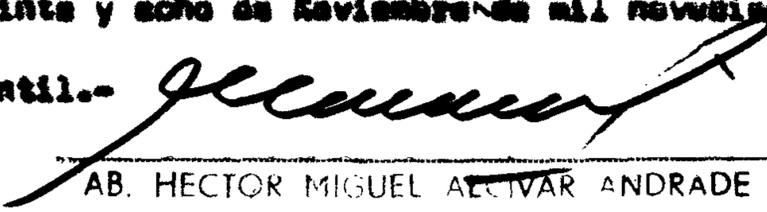

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a faja -

39.014 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos noventa .-

El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil