

No R L 23
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1992
42214 140

Señor
Rubén Rodríguez Bueno
Ciudad.-

De mis consideraciones:

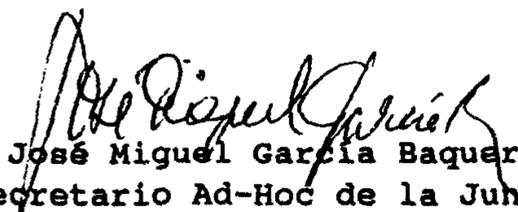
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Madián S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "Madián S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, reemplazar en caso de ausencia o cualquier otro impedimento al Gerente General de la compañía.

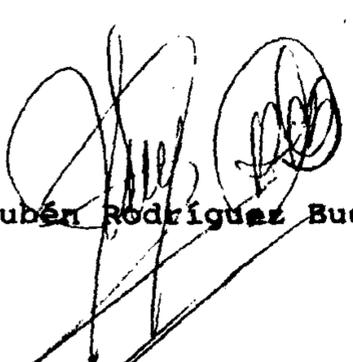
La compañía "Madián S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 1ro. de Diciembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Enero de 1985. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 15 de Agosto de 1989, rectificadora mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el 3 de Diciembre de 1991, e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Abril de 1992, la compañía "Madián S.A." aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Ab. José Miguel García Baquerizo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1992


Sr. Rubén Rodríguez Bueno

CERTIFICO; Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de " M A D I A N S . A . " , a foja 29.946, Número 11.244 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 21.354 del Reportorio.- Archivan_

dese los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio
nal.-Guayaquil, Octubre veinte y tres de mil novecientos noventa y dos.-

El Registrador Mercantil .-



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