

27

Guayaquil, 24 de Septiembre de 1992

Señor Abogado  
Francisco Reyes García  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

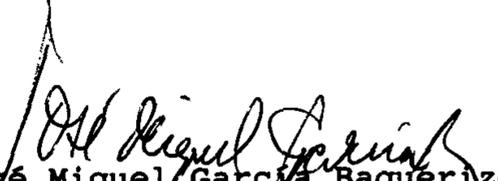
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Madián S.A.". celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Alberto Castro Limones.

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 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, rectificada 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 Gerente General  
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1992

  
Ab. Francisco Reyes García

**CRATIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de " M A D I A N S . A . " , a foja 28.348, N.º -**

nro 11.243 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 21.363 del Reportario.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, - Octubre veinte y tres de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que antecede a faja 38.572 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Octubre veinte y tres de mil novecientos noventa y dos.-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

