

GUAYAQUIL, 29 DE JULIO DE 1998

SEÑOR
JUAN PILOZO CHANCAY
CIUDAD.-

42214

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME INFORMARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MADIÁN S.A.", CELEBRADA EL DÍA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIR A USTED PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PERÍODO DE CINCO AÑOS EN REEMPLAZO DE LA SEÑOR RUBÉN RODRÍGUEZ BUENO, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 23 DE OCTUBRE DE 1992.

DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA "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 COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA "MADIÁN S.A.", SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DOCTOR JORGE MALDONADO RENELLA, 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,



SR. CARLOS ROMO BELTRÁN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
GUAYAQUIL, 29 DE JULIO DE 1998



SR. JUAN PILOZO CHANCAY
C.I.: 090800129-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: AV. JOSÉ VICENTE TRUJILLO Y ERNESTO ALBA, GUAYAQUIL-



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.946v del Registro Mercantil de 1992v
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11.561 Registro Mercantil No.
3168 Repertorio No 4.566
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil