



Milagro, Octubre 15 del 2.008

Señora
CONSUELO AVILA SORIA de SERRANO
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **MAFERSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **elegirla a usted PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete**, el **28 de Octubre de 1.987**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Milagro**, el **4 de Febrero del 1.988**.

La compañía Aumentó su Capital Social y Reformó el Estatuto Social según consta de la Escritura Pública otorgada el **19 de Noviembre de 1.999** ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala** e inscrita en el **Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Milagro**, el **19 de Mayo del 2.000**.

Atentamente,

Rafael Muñoz Menéndez, CPA
Secretario Ad Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MAFERSA S.A. para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Octubre 15 del 2.008


CONSUELO AVILA SORIA de SERRANO
PRESIDENTE
Ced. Ciud: 0907432900
Nac. Ecuatoriana



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):


1.- Con fecha Siete de Noviembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2733 a 2734 con el número de inscripción 850 celebrado entre: ([CIA. MAFERSA S.A. en calidad de REPRESENTADA], [AVILA SORIA CONSUELO DE SERRANO en calidad de PRESIDENTE]).




Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador .

NOTARIA VIGESIMA QUINTA
Certifico: Que la presente copia es igual al original en una foja útil presentada ante mí y devuelta al interesado.

Guayaquil, 1-9 ABR 2010


Dr. Ivole S. Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil