

Guayaquil, Mayo 5 de 1994

Señora
Lucette Alcívar de Romero
Ciudad.

70033

17

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima COMPAÑIA MADECORP S.A. , celebrada el día de hoy, se designó a usted Presidente de la Compañía, por el plazo de cinco años .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la compañía Anónima COMPAÑIA MADECORP S.A. , a Ud. le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales ; y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía Anónima COMPAÑIA MADECORP S.A. , se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil , Ab. Marcos Díaz Casquete , el 9 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de febrero de 1994 .

Atentamente,

Jessica Dyer Cárdenas
Srta. ~~Jessica Dyer~~ Cárdenas
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA .

RAZON : Acepto el cargo
fecha Ut-Supra

Lucette Alcívar de Romero
Sra. Lucette Alcívar de Romero.

090072222/

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18.302 Registro Mercantil No.
6.731 Repertorio No. 13.448
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Mayo de 1994

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

