

Guayaquil, Mayo 5 de 1994.

Señora
María Cristina Romero de Durán - Ballén.
Ciudad.

REF: 3.125/I/94
REEM: 5.583/M/94

19

16

De mis consideraciones :

70033

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 Ud. **Gerente** de la compañía, por el plazo de cinco años, en reemplazo del Sr. Giovanni Fabricio López Buenaño, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la compañía anónima **COMPAÑIA MADECORP S.A.**, a usted le corresponderá de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y realizará la más libre y amplia administración de la compañía, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de su representada.

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 Cardenas
Srta. Jessica Dyer Cárdenas
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON : Acepto el cargo
fecha Ut-Supra

Maria Cristina Romero de Durán-Ballén
Sra. María Cristina Romero de Durán-Ballén.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 18.301 Registro Mercantil No.
6.730 Repertorio No. 13.447
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 19 de Mayo de 1994

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.583 del Registro Mercantil de 1994
Guayaquil, 19 de Mayo de 1994

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil