

REFERENCIA  
3.123 - I - 94

Guayaquil, 28 de Junio de 1.999

Sra.  
María Cristina Romero Alcívar de Durán-Ballén  
Ciudad.

70.033

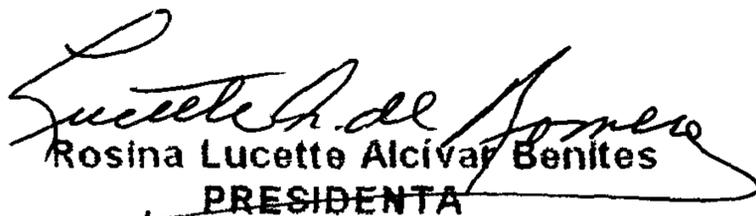
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de la Junta Universal Extraordinaria de los accionistas de la Compañía anónima denominada **COMPAÑÍA MADECORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía anónima denominada **COMPAÑÍA MADECORP S.A.**, a usted le corresponde 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 más estime conveniente a los intereses de **COMPAÑÍA MADECORP S.A.**

La compañía anónima denominada **COMPAÑÍA MADECORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 09 de Diciembre de 1.993 ante el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 07 de Febrero de 1.994.-

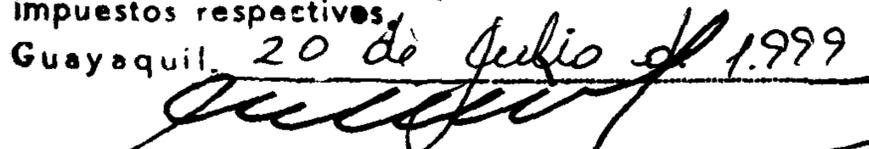
Atentamente.

  
Rosina Lucette Alcívar Benites  
PRESIDENTA

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada, Guayaquil 28 de Junio de 1.999.-

  
María Cristina Romero Alcívar  
C.C.: 09-0875645-5



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 38.414 Registro Mercantil No.  
11.446 Repertorio No. 15.896  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 20 de Julio de 1.999  
  
CAB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil