

Guayaquil, 25 de mayo de 2004

Sra.
María Cristina Romero Alcívar
Ciudad.

70033

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **COMPAÑÍA MADECORP S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle una vez más como **GERENTE** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo dispone el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el cuerpo legal antes mencionado.-

El estatuto social de la compañía anónima denominada **COMPAÑÍA MADECORP S.A.** consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual fue celebrada ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil, el 9 de diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de febrero de 1994.-

Sin otro particular.

Cordialmente,


ROSINA LUCETTE ROMERO ALCÍVAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Gerente que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 25 de mayo de 2004.-


MARÍA CRISTINA ROMERO ALCÍVAR

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de **COMPAÑÍA MADECORP S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA ROMERO ALCIVAR**, de fojas **65.476 a 65.478**, Registro Mercantil número **10.136**, Repertorio número **15.831**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 108585
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 