

Guayaquil, 25 de mayo de 2004

70033
Nom. L.

**Sra.
Rosina Lucette Alcívar Benites
Ciudad.**

Rel: 3125-I-94.

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 **PRESIDENTE** 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 en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente, conforme lo dispone el artículo vigésimo primero 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,


**MARÍA CRISTINA ROMERO ALCÍVAR
SECRETARIA DE LA JUNTA**

090072224

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


ROSINA LUCETTE ALCÍVAR BENITES

16

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MADECORP S.A.**; a favor de **ROSINA LUCETTE ALCIVAR BENITES**; de fojas **67.996 a 67.998**, Registro Mercantil número **10.551**, Repertorio número **16.466.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 108584
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR

