

Guayaquil, 7 de Agosto del 2009

Señor
Danilo Humberto Ugolotti Villagómez
Ciudad.

De mi consideración:

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 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.-

Al aceptar usted esta dignidad reemplazará a la señora María Cristina Romero Alcívar, quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento fuere inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Junio del 2004.-

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.-

Cordialmente,

Daniela Moreira G.
DANIELA MOREIRA GARCÍA
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Gerente que se me ha designado por el presente nombramiento.
Guayaquil, 7 de Agosto del 2009.-


DANILO HUMBERTO UGOLOTTI VILLAGÓMEZ

*1. #3131
20032
ly*

NUMERO DE REPERTORIO: 39.411
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía
MADECORP S.A., a favor de **DANILO HUMBERTO UGOLOTTI**
VILLAGOMEZ, a foja **85.671**, Registro Mercantil número **16.559**.

ORDEN: 39411



S

REVISADO POR:



REGISTRO
in
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA