Guayaquil, 6 de Agosto del 2009

NOTARÍA TRIGÉSIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

Señores
Junta General de Accionistas
COMPAÑÍA MADECORP S.A.
Ciudad.-

3128-I-94.

Por medio de la presente hago conocer a ustedes que en la actualidad y por asuntos netamente personales me veo obligada a poner a consideración de ustedes mi renuncia al cargo de Presidente de la compañía.-

Esperando una pronta acogida de la presente.-

Atentamente,

LUCETTE ALCÍVAR BENITES
PRESIDENTE

RAZÓN: Certifico que la presente renuncia fue debidamente aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de COMPAÑÍA MADECORP S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil el día 7 de Agosto del 2009, documento al cual me remitiré de ser necesario.-

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

A. 43171
20033
IV

NOTARÍA TRIGESIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 47.074
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha dieciséis de Octubre del dos mil nueve, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **ROSINA LUCETTE ALCIVAR BENITES**, en la **COMPAÑIA MADECORP S.A.**, a foja **103.166**, Registro Mercantil número **19.823**. **2.-** Se tomó nota de esta Renuncia a foja **67.996**, del Registro Mercantil del **2004**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 47074

ZZRAZCADENA2ZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

$ 11.87

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

22 OCT. 2009

CERTIFICO; que la copia xerox es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Diego J. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO