

---

# MADENISS S. A.

---

Guayaquil, 21 de noviembre del 2017

Señor  
**CAROLA MARIA AGUIRRE CHAVEZ**  
Guayaquil



Ciudad.-

Cumplo con informarle, que en el acto de constitución de la compañía **MADENISS S. A.**, usted fue elegida, para ocupar por un periodo de cinco años, el cargo de **PRESIDENTE**.

Las funciones a su cargo constan en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía, que aparece en la escritura de constitución otorgada en esta fecha ante el Notario Segundo del cantón Duran Dr. Luis Cruz Ramos.

A usted le corresponde, actuando individualmente, la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía y de las facultades que por ley y el Estatuto Social correspondan a la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Magdalena Padilla Puente".

Maria Magdalena Padilla Puente  
Accionista Fundador

**RAZÓN:** Declaro que acepto en esta fecha la designación al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía denominada **MADENISS S. A.**, para el que he sido designada.

Guayaquil, 21 de noviembre del 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carola Maria Aguirre Chavez".

**CAROLA MARIA AGUIRRE CHAVEZ**  
C.C. # 091791311-3  
Nacionalidad: Ecuatoriana

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:51.108  
FECHA DE REPERTORIO:23/nov/2017  
HORA DE REPERTORIO:09:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MADENISS S.A.**, de fojas 54.091 a 54.100, Registro Mercantil número 4.675. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MADENISS S.A.**, a favor de **XAVIER BOLIVAR MARTINEZ PADILLA**, de fojas 55.577 a 55.580, Registro de Nombramientos número 15.414.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MADENISS S.A.**, a favor de **CAROLA MARIA AGUIRRE CHAVEZ**, de fojas 55.581 a 55.584, Registro de Nombramientos número 15.415.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 21 de diciembre de 2017

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0242520



2  
22-12-2014

  
-----  
Dr. Luis Eduardo Cruz Ramos  
NOTARIO SEGUNDO  
CANTÓN DURÁN