

MADENISS S. A.

Guayaquil, 21 de noviembre del 2017

Señor
XAVIER BOLIVAR MARTINEZ PADILLA
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 GERENTE GENERAL. 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 'María Magdalena Padilla Puente'.

María Magdalena Padilla Puente
Accionista Fundador

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

Guayaquil, 21 de noviembre del 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Xavier Bolívar Martínez Padilla'.

XAVIER BOLIVAR MARTINEZ PADILLA
C.C. # 091839212-7
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: RAZNUMERO



Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

Nº 0242526



2
27-12-2017.



Dr. Luis Eduardo Cruz Ramos
NOTARIO SEGUNDO
CANTÓN DURÁN