NY - 1006 - MI - 06

Guayaquil, marzo 6 de 2006

73692

Señor
LUIS GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MALDEX S.A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **TERCER VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 10 de diciembre de 2003, autorizó el Notario XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 20 de febrero de 2006, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MALDEX S.A. se constituyó mediante escritura pública que el 24 de octubre de 1995, autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita el 28 de noviembre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Muy atentamente,

ING. ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, marzo 6 de 2006

LUIS GARZOZI BUCARAM

NUMERO DE REPERTORIO: 34.021
FECHA DE REPERTORIO: 18/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Tercer Vicepresidente,** de la Compañía **MALDEX S.A.,** a favor de **LUIS GARZOZI BUCARAM,** a foja **74.095,** Registro Mercantil número **13.724**.

ORDEN: 34021
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA