

# MADEIN S. A.

REFERENCIA  
47.022-M-96  
48.749-M-96Nbto.

Guayaquil, ABRIL 28 de 1.998

74505

Señorita  
GORETTI IVONNE CORREIA BUSQUETS  
MADEIN S. A.  
Ciudad

De mis consideraciones

Por medio de la presente, cumplome poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MADEIN S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente con los deberes y atribuciones constantes en el Estatutos Social y en la Ley de Compañías. Usted reemplaza al anterior GERENTE GENERAL SR JOAO MIZAEL COITO BUSQUETS , cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de agosto de 1.996.

En el ejercicio de sus atribuciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La compañía MADEIN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 31 de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el día 16 de Agosto de 1996, de fojas 47.022 a 47.036, número 14.237 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.221 del Reportorio.

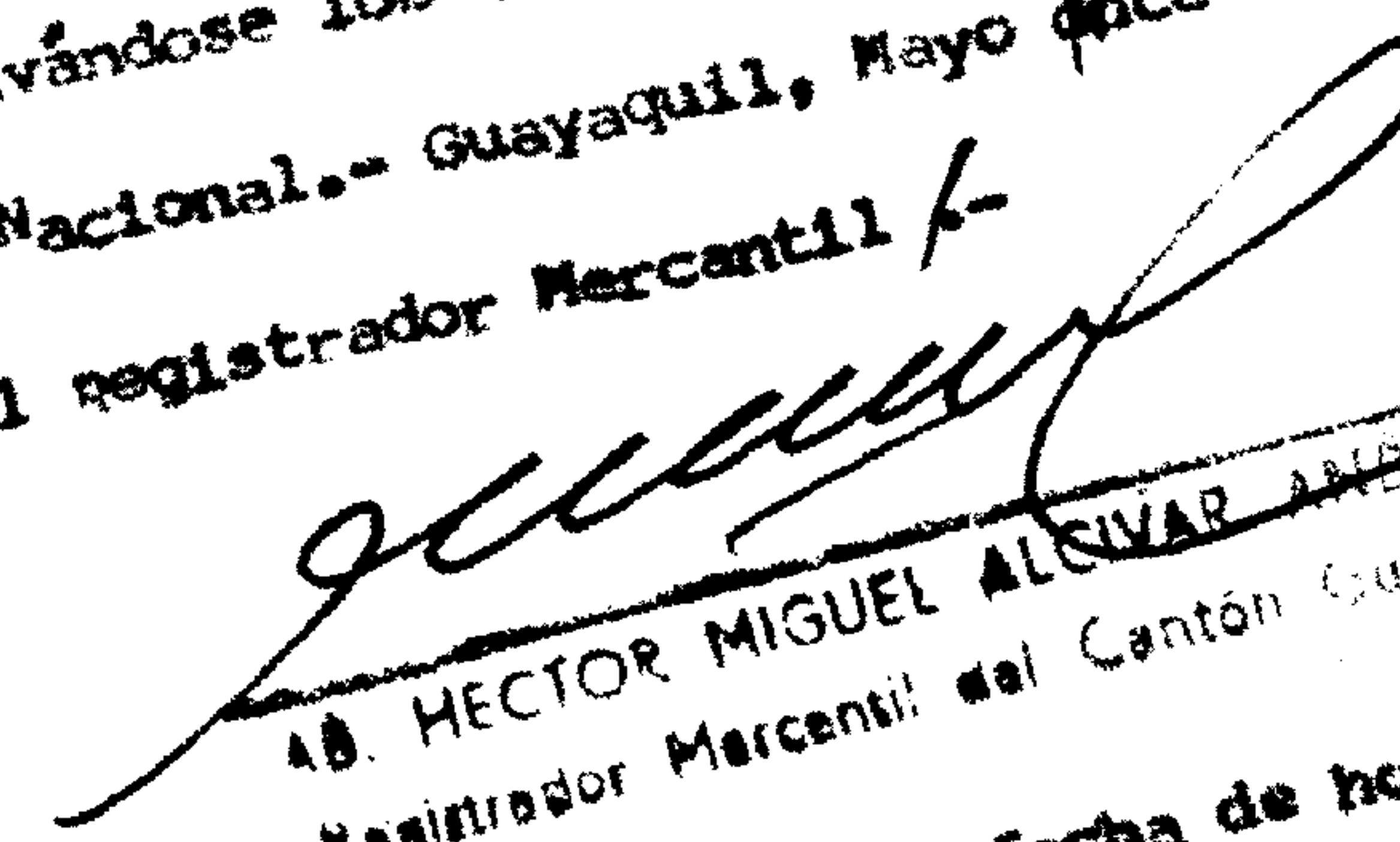
Muy Atentamente,

JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS.  
SECRETARIO C.I # 0907055602

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 28 de 1998

GORETTI IVONNE CORREIA BUSQUETS.  
C.I # 0909041238

CERTIFICO : que con fecha de hoy  
quedó inscrito el presente Nombramiento de Gobernador General de MARIN S.  
A., a foja 35.621, número 9.083 del Registro Mercantil y anotado bajo el  
número 13.951 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago -  
por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo once de -  
mil novecientos noventa i ocho .- El registrador Mercantil f-  


CERTIFICO : que con fecha de hoy .  
se tomó nota del presente Nombramiento a foja 48.749 del Registro Mercan-  
til de 1.996, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Mayo  
once de mil novecientos noventa i ocho .- El registrador Mercantil .-  
