

Guayaquil, 18 de Julio del 2000

Señor
Ab. Carlos Lamboglia Falconi
Ciudad.

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MADIVI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de Cinco Años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Este nombramiento se lo hace en recemplazo del nombramiento de la Ab. Karina Ramos Martínez, el cual fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Junio de 1996, quien ha cesado en esa función.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la indicada compañía.

El Estatuto Social de la compañía MADIVI S.A. consta en la escritura pública de su constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de Abril de 1996, misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Junio de 1996.

Atentamente,

Gabriella Lamboglia R.
María Gabriella Lamboglia Ramos
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía MADIVI S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, 18 de Julio del 2000.

[Signature]
CARLOS LUIS LAMBOGLIA FALCONI
GERENTE GENERAL

0900563149

75190 AY

MC

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MADIVI S.A. a favor de CARLOS LAMBOGLIA FALCONI, folio(s) 53.892, Registro Mercantil número 15.231, Repertorio número 19.251.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 31.656 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diez y siete de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f.MLG

Trámite Nº 41694