

Madivi S.A.

Guayaquil, Mayo 2 del 2006.

Señor
Dr. Carlos Luis Lamboglia Falconi
Ciudad.

Ref. 31304. N. 96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MADIVI S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo al acierto de reelegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, y Usted ejercerá de manera individual la representación legal de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía está detallado en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. 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,



Gabriela Lamboglia de Luzuriaga
Secretaria Ad-Hoc

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

Guayaquil, Mayo 2 del 2006.


Dr. Carlos Luis Lamboglia Falconi
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 22.079
FECHA DE REPERTORIO: 11/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:47

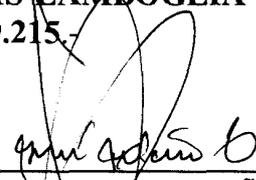
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MADIVI S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS LAMBOGLIA FALCONI**, a foja **49.526**, Registro Mercantil número **9.215**.

ORDEN: 22079
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR: 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA