

Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

REF: 25.734 N 97

Señor:

ELIEZER MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

77029
Dm
I
ANOTASO 23

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MADELRO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del cantón el 4 de abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo de 1997.-

Muy Atentamente,

Pilar Zamora Loor
Econ. PILAR ZAMORA LOOR

Secretaria - Ad-hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 13 de mayo de 1997

[Signature]

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN



En la presente fecha queda inscrito este Nominación de GERENTE GENERAL Folio(s) 29376 Registro Mercantil No. 8694 Departamento No. 13664 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Mayo de 1997

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil