

Guayaquil, 12 de Junio de 1997

REFERENCIA

25.734 - N - 97

Señora:

MERCEDES DE JESUS GIL AVILES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MADELRRO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** 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 Notaría Vigésima Primera del cantón el 4 de abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo de 1997.-

Muy Atentamente,

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN

Gerente General-Secretario

En esta fecha acepto el cargo, 12 de Junio de 1997

SRA. MERCEDES DE JESUS GIL AVILES

Cub.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36599 Registro Mercantil No.
10.675 Repertorio No. 16.567
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil