

Guayaquil, Mayo 22 de 2002.

REF: 57456-M-97

Señor
JAIME TAMARIZ MEJIA
Ciudad.-

78.714

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MADEGAX S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo 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 el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 8 de Septiembre del 1997.

Muy atentamente,

Gladys L. D.

SRA. GLADYS LOOR DUEÑAS
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MADEGAX S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula #0900713769.

Jaime Tamariz Mejia
JAIME TAMARIZ MEJIA
GERENTE GENERAL

Guayaquil 22 de Mayo del 2002



En la presente fecha queda inscrito es:
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 72903-72905 Registro Mercantil No. 11209 ✓
Repertorio No. 14021 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Junio del 2002

D. L. MORA PLAZA D. L. M.
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil