12

R/57456-m-97

Guayaquil, Junio 3 de 2002.

Señor
CLORINDA TAMARIZ MEJÍA DE SANTOS
Ciudad.-

78714

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Como Presidente de la compañía, usted no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo 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,

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

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MADEGAX S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula #0904835477

CLORINDA TAMARIZ MEJÍA DE SANTOS
PRESIDENTE

Guayaquil 3 de Junio del 2002

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***MADEGAX S.A.,*** *a favor de* ***CLORINDA TAMARIZ MEJIA DE SANTOS,*** *de fojas* ***89.908 a 89.910,*** *Registro Mercantil número* ***13.977,*** *Repertorio número* ***21.112****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil dos.-*

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 20056
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL