

MADIRSA S.A

82199
22

Guayaquil, Octubre 16 de 1998

REP: 85.725-M-98

Señor.
DARWIN DAVID ZEA BARRETO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Usted, que la Primera Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MADIRSA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted, **PRESIDENTE**, de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía.

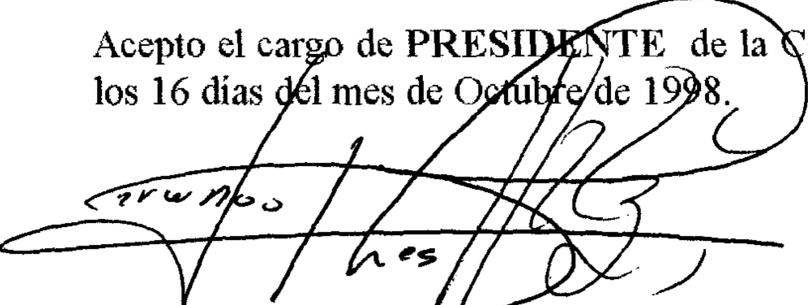
La Compañía MADIRSA S.A fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. JULIO GUERRERO CARDENAS el día 22 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 20 de Julio de 1998.

Atentamente,



SR. HUMBERTO VARGAS LEON.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía MADIRSA S.A., en Guayaquil, a los 16 días del mes de Octubre de 1998.



DARWIN DAVID ZEA BARRETO.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I : 070320331-5.
DIRECCION: Atarazana MZ. D, villa # 22.



En la presente fecha queda inscrito
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 81.421 Registro Mercantil
21.276 Repertorio No. 32132
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Octubre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil