

Guayaquil, 30 de Junio del 2000

Señor
JACINTO ADOLFO MAURA RUIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía Anónima "MALADE S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente por un período de cinco años, contados a partir desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. Usted reemplaza a dicho cargo al señor Alex Rivera Gordillo, quien presentó su renuncia con fecha 30 de los corrientes, habiendo sido aceptada en la Junta General Extraordinaria del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 3 de Noviembre de 1999, de folio 60137 del Registro Mercantil No.18560, Repertorio No.25306.

Esta Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. S.Ivole Zurita Zambrano el 2 de Agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Agosto de 1999, escritura en la cual consta los Estatutos Sociales en el artículo No.27, establece las atribuciones y deberes del Presidente de ésta Compañía que ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Este documento debidamente inscrito, sirve de credencial suficiente para que usted legitime su personería como Presidente de ésta Compañía.

Atentamente,

Arq. Jorge Hernán Patricio Maura Ruiz
Gerente General

RAZON: Declaro que acepto el cargo de Presidente de la compañía Anónima "MALADE S.A."

Guayaquil, 30 de Junio del 2000

SR. JACINTO ADOLFO MAURA RUIZ
PRESIDENTE
C.I.C. NO. 090665708-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MALADE S.A. a favor de JACINTO ADOLFO MAURA RUIZ, folio(s) 41.974, Registro Mercantil número 12.245, Repertorio número 15.492.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 60.137 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, cinco de julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.MLO

Trámite N° 37300



3 @ JUL 2003