

Guayaquil, Enero 13 de 2006

99153

Señorita

DEBORA DENISSE CARRERA ALCIVAR

Ciudad.-

55914-499

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MADELTA MAESTROS DEL TABACO S. A.** en reunión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirla Presidente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual o conjunta con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 20 de Septiembre de 1999 y se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Octubre de 1999.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana, el número de su cédula de identidad es el 092264488-5.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente

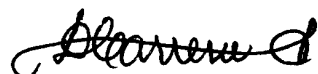


CARLOS CARRERA SALTOS

GERENTE

Guayaquil, Enero 13 de 2006

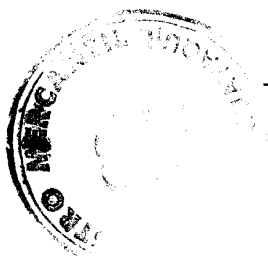
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

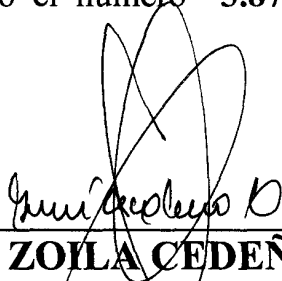


DEBORA CARRERA ALCIVAR

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MADelta MAESTROS DEL TABACO S.A.**, a favor de **DEBORA DENISSE CARRERA ALCIVAR**, a foja **6.771**, Registro Mercantil número **1.346**, y anotada el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.870** del Repertorio, a las 10:05 Horas.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3870
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 