

11
REF: 69.702 M 99

M
Guayaquil, Diciembre 30 de 1.999

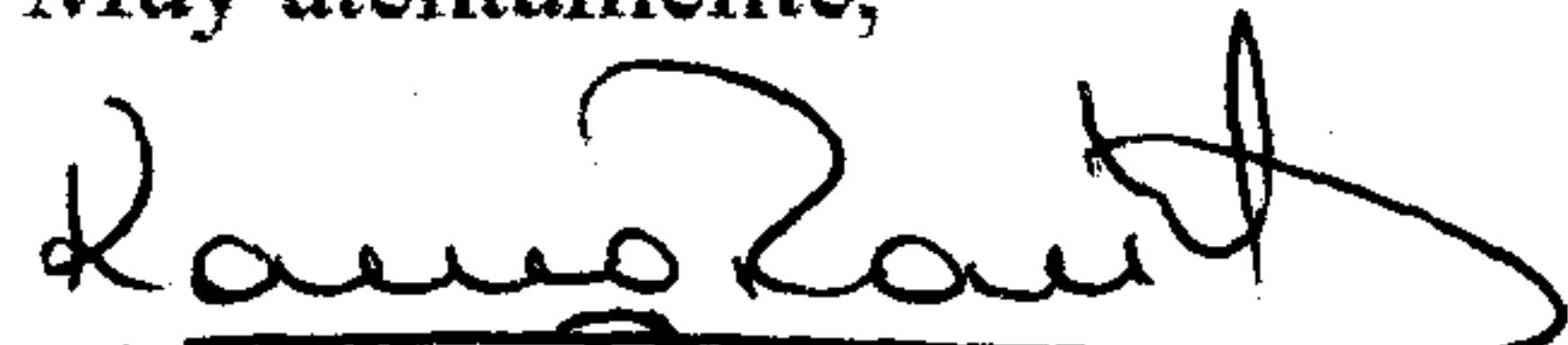
Señora
MARCIA DE FATIMA ROMAN ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FERRETERIA Y MADERAS S. A. MADEFER", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales.

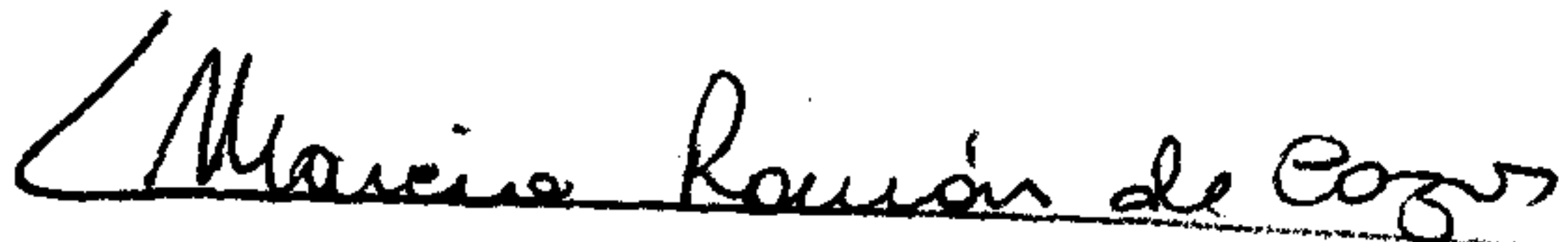
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 9 de noviembre de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de diciembre de 1.999.

Muy atentamente,



Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, diciembre 30 de 1.999



MARCIA DE FATIMA ROMAN ROMERO
C.I. 0701133779



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1/81 - Registro Mercantil No.

378 - Repertorio No. 456
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Enero del 2000

1000. DNELOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil