

Guayaquil, 3 de Enero de 2001

REF: 87.506 M 2000

REEM: 93.686 M 2000

Señor Doctor
RAFAEL BEJARANO ORRANTIA
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MAGADECOSA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo al Ab Francisco Falquez Cobo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de diciembre de 2000

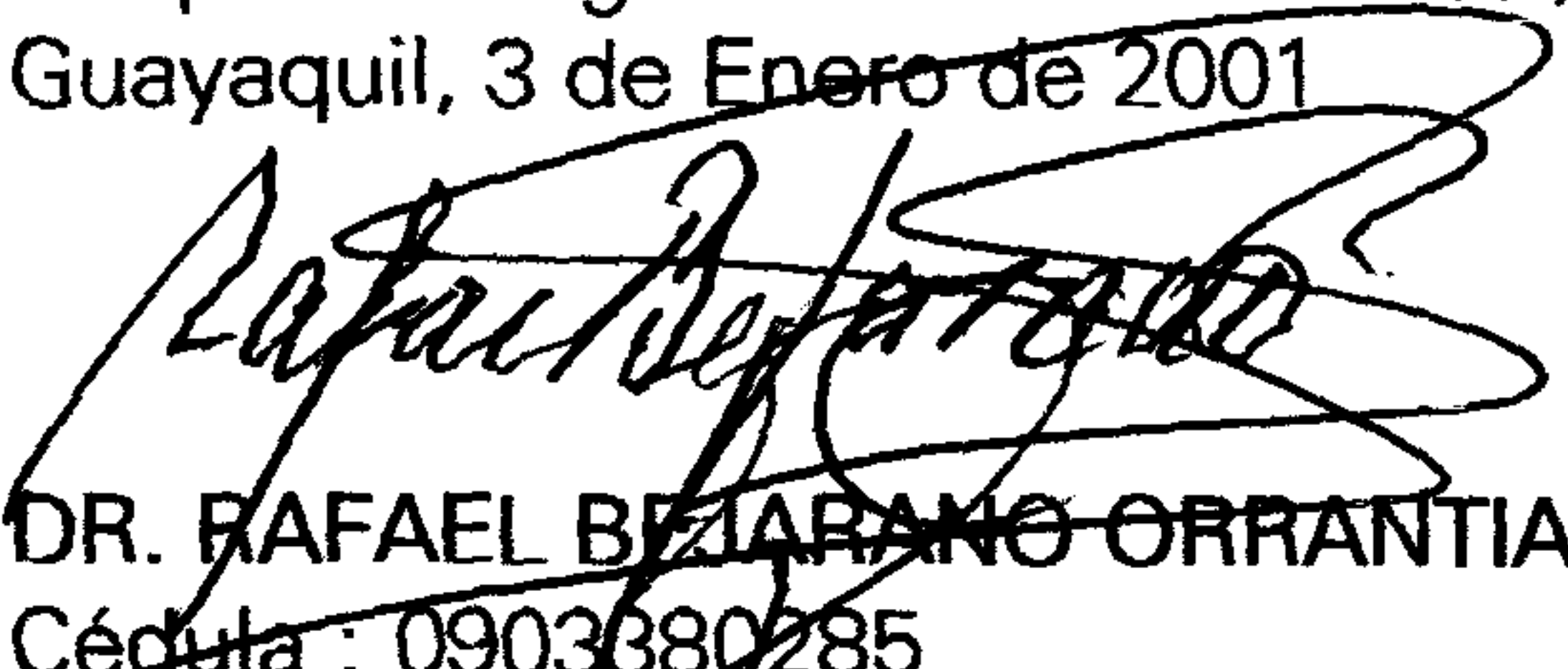
Como Gerente General de la Compañía MAGADECOSA S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

MAGADECOSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 9 de noviembre de 2000 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de diciembre de 2000.

Atentamente,


María Lorena Bejarano de Martínez
Secretaria Adhoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 3 de Enero de 2001


DR. RAFAEL BEJARANO ORRANTIA
Cédula: 0903380285
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Calle Tercera No. 715-A entre Ficus y Guayacanes



presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Gerente General
Folio(s) 6223 Registro Mercantil No.
1280 Repertorio No. 1557
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 08 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil