Guayaquil, 19 de diciembre del 2003

REF. 147620-M-03

Señora
MARJORIE KARINA OCHOA DELGADO
Ciudad.-

114023

Muy distinguida señora

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COMERCIAL IMPORTADORA MAGRACORP S.A., en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la Compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de la Constitución de la Compañía COMERCIAL IMPORTADORA MAGRACORP S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero GASTON AYCART VINCENZINI, el 3 de diciembre del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de diciembre del 2.003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

Gladys Napa

GLADYS ALICIA NAPA FUERTES
PRESIDENTE

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía COMERCIAL IMPORTADORA MAGRACORP S.A. Guayaquil, 19 de diciembre del 2003. Mi nacionalidad es Ecuatoriana, Domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.

Marjorie Ochoa

MARJORIE KARINA OCHOA DELGADO
C.C.N. 0913211876

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***COMERCIAL IMPORTADORA MAGRACORP S.A.;*** *a favor de* ***MARJORIE KARINA OCHOA DELGADO;*** *de fojas* ***152.583 a 152.585,*** *Registro Mercantil número* ***22.812*** *Repertorio número* ***34.522.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Diciembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 81321
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: