

Guayaquil, 7 de Septiembre de 2004.

Señora Licenciada  
**DELFINA DEL ROSARIO SAN LUCAS RAMIREZ**  
Ciudad.

Nic

Def. 101997/04/2004  
104603/04/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MAGNACOMPANY S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **MAGNACOMPANY S.A.**, se constituyó el 16 de agosto de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de agosto de 2004, de fojas 101.997 a 102.014, Número 15.695 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.857 del Repertorio.

Atentamente,

**JOSÉ LUIS GARCIA WILLIAMS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **MAGNACOMPANY S.A.**, Guayaquil, 7 de Septiembre de 2004.

Leda: *Delina del Rosario San Lucas Ramirez*

**LCDA. DELFINA DEL ROSARIO SAN LUCAS RAMIREZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. # 090466607 - 0**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

116536

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAGNACOMPANY S.A.**, a favor de **DELFINA DEL ROSARIO SAN LUCAS RAMIREZ**, de fojas **113.871 a 113.873**, Registro Mercantil número **17.526**, Repertorio número **27.632**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 126190  
Legal: Verónica Robalino  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : 