

Guayaquil, 24 NOV 2004

Señor Doctor
NELSON ROBERTO MATAMOROS SOTOMAYOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAGENIA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

MAGENIA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 05 de Noviembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día

24 NOV 2004

Atentamente,

Cristina Caivinagua
CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAGENIA S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 24 NOV 2004

Nelson Roberto Matamoros Sotomayor
NELSON ROBERTO MATAMOROS SOTOMAYOR
CL. No. 070097172-4
ECUATORIANO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MAGENIA S.A.**, a favor de **NELSON ROBERTO MATAMOROS SOTOMAYOR**, a foja **144.643**, Registro Mercantil número **22.774**, Repertorio número **36.542**.- Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$: <u>9,30</u>
--

ORDEN: 139256
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: u