

121566

MAGRAF S.A.

Guayaquil, 9 de Enero del 2006

Señor
LUIS ENRIQUE YANEZ CONFORME
Ciudad.-

Ref. 136376-27.05

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAGRAF S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 1ero de diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de diciembre del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FRANKLIN TORRES RONQUILLO
Secretario Ad Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA MAGRAF S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 09 de Enero del 2006


LUIS ENRIQUE YANEZ CONFORME
C.C. No. 091049530-8

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha nueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **MAGRAF S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE YANEZ CONFORME**, a foja **1.570**, Registro Mercantil número **297**, y anotada el nueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.367** del Repertorio, a las 15:10 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1367
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 