

Guayaquil, 04 de Abril del 2006

Señorita Doctora
Mónica Cecilia Mite Rodríguez
Ciudad.

OK
122515

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **MAGDCORGROUP S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de manera unánime, como **VICEPRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de tres años.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General y del Presidente Ejecutivo de la compañía.-

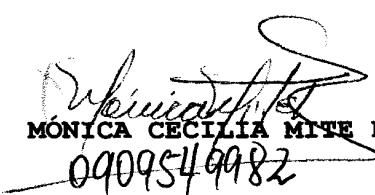
El estatuto social de la compañía MAGDCORGROUP S.A. consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 30 de Marzo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Abril del 2006.-

Sin otro particular.

Cordialmente,


MÓNICA CECILIA MITE RODRÍGUEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Vicepresidente que se me ha designado por el presente instrumento. Guayaquil, 4 de Abril del 2006.-


MÓNICA CECILIA MITE RODRÍGUEZ
0909549982

NUMERO DE REPERTORIO: 16.132
FECHA DE REPERTORIO: 04/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:54

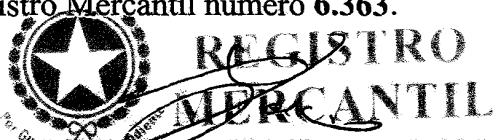
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía **MAGDCORGROUP S.A.**, a favor de **MONICA CECILIA MITE RODRIGUEZ**, a foja 35.124, Registro Mercantil número 6.363.

ORDEN: 16132
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR: *lc.*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA