Guayaquil, 1 de junio del 2007

Ref. 40473-M07

Señora
Adriana Catalina Caicedo Aspiazu
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAGRALSA S.A**. - constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 12 de marzo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 13 de abril del 2007- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal , judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Jenny Cantos R.
Jenny Cantos Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es el 0911757565.-
Guayaquil, 1 de junio del 2007.-

Adriana Caicedo A.
Adriana Catalina Caicedo Aspiazu

NUMERO DE REPERTORIO: 28.106
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MAGRALSA S.A.,** a favor de **ADRIANA CATALINA CAICEDO ASPIAZU,** a foja **62.009,** Registro Mercantil número **11.097.**

ORDEN: 28106

UD1LFOD9DFLQRPOODJHO

SR6XP9QQLUBNGHVQHXQDPD

R6HGHF94VDHOURGOUXSHG

RQHUD5DQ9ULIRQR5DU

$

REVISADO POR: MF.

REGISTRO MERCANTIL Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA