

Guayaquil, 18 de septiembre del 2007

Sra.
Rossana María Leone Pignataro de Muñoz
Ciudad.-

126436

Ref. 40301-11-07

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MAGRISACORP 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 **GERENTE GENERAL** 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 Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y mi cédula de ciudadanía es la número 0906531645.-

Guayaquil, 18 de septiembre del 2007.-


Rossana María Leone Pignataro de Muñoz

NUMERO DE REPERTORIO: 47.279
FECHA DE REPERTORIO: 24/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:21

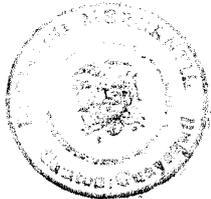
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MAGRISACORP S.A., a favor de **ROSSANA MARIA LEONE**
PIGNATARO DE MUÑOZ, a foja **109.139**, Registro Mercantil número
19.513.

ORDEN: 47279



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA