

Quito, 8 de julio de 2003.

Señor
Fausto Alfonso Mateo Jaramillo Proaño
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A., reunida el día de hoy 8 de julio del 2003, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco años, con todas las facultades y obligaciones legales y estatutarias, particularmente, las que le confiere el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte de usted, le reemplazará el Presidente de la compañía.

La Compañía CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 9 de mayo de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de junio de 2003.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente


Andrés Donoso Calvo
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a 8 de julio del 2003, acepto la designación de Gerente General de la compañía CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A.,


Fausto Alfonso Mateo Jaramillo Proaño
C.O.
1705564704

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5575 del Registro Nombramientos Tomo 154 Quito, a 10 JUL 2003



REGISTRO MERCANTIL
Dr. PAUL GARCÍA GONZÁLEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO