

Quito, 8 de julio de 2003.

Señor
Marco Antonio Daniel Garrido Koechlin
Presente.-

150040

De mi consideración:

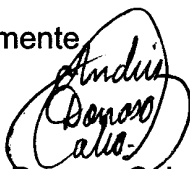
Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A., reunida el día de hoy 8 de julio del 2003, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la compañía por el periodo de cinco años, con todas las facultades y obligaciones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

En caso de ausencia o incapacidad del Gerente General, a usted le corresponderá remplazarlo. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte de usted, le reemplazará el Gerente General 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.

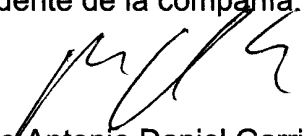
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente



Andrés Donoso Calvo
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

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


Sr. Marco Antonio Daniel Garrido Koechlin
Pasaporte peruano No. 2704350

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5576** del Registro de Nombramientos Tomo **134** en Quito, a **10 JUL 2003**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GARCIA ESCOBAR
REGISTRADOR DE COMERCIO
DEL CANTÓN QUITO