

Quito, 16 de febrero de 2004. ✓

Señor
Ricardo Mario Poggi Florez ✓
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, 16 de febrero de 2004, 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. Ud. asumirá el cargo el día primero de marzo de 2004, sin perjuicio de la validez del nombramiento, que tendrá efecto a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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,

Fausto Paredes Proano

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a 16 de febrero del 2004, acepto la designación de Gerente General de la compañía CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A.,

Ricardo Mario Poggi Florez
Pasaporte peruano No. 2834491

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1239 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 18 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL AYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO