

Quito, 3 de diciembre de 2004

150040

Señor
Luis Alberto Caballero Maldonado
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, 3 de diciembre de 2004, 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 reemplazarlo. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte de Ud., será reemplazado por 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,

Ricardo Mario Poggi Florez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, a 3 de diciembre del 2004, acepto la designación de Presidente de la compañía CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A.


Luis Alberto Caballero Maldonado
Pasaporte peruano No. 2785244

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10203 del Registro de Nombramientos Tomo 135.
Quito, a 16 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO