

150040



Quito, 11 de enero del 2010

Señor
Carlos Enrique Llontop Oxley
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., reunida el día 4 de enero del 2010, tomó la decisión de elegirlo 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. Su nombramiento tendrá efecto a partir de la fecha de inscripción 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 CORPORACION 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,

Carolina Burbano
Ana Carolina Burbano Mejía
Secretaria de la Junta General

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 11 de enero de 2010, acepto la designación de Gerente General de la compañía CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.

Carlos Llontop Oxley
Carlos Llontop Oxley
Pasaporte Peruano No 2457931



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **377** del Registro de Nombramientos Tomo No. **941** Quito, a **13 ENE. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Conforme al Art. dieciocho numeral cinco de la ley Notarial DOY FE que la presente es fiel copia del documento original que se me exhibió constante en **1** fojas útiles.
Quito, a **18 ENE 2010**

Diero G. Vincenzini
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA TRIGESIMA



18 FEB. 2010

CERTIFICO; que la copia xerox es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Diero G. Vincenzini
Diero G. Vincenzini
DOCTOR NOTARIO