

Quito, 15 de julio del 2010

Señora
María Lorena Granizo Estrella.
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 15 de julio del 2010, 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. Su nombramiento tendrá efecto a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

A usted le corresponde la presentación 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.

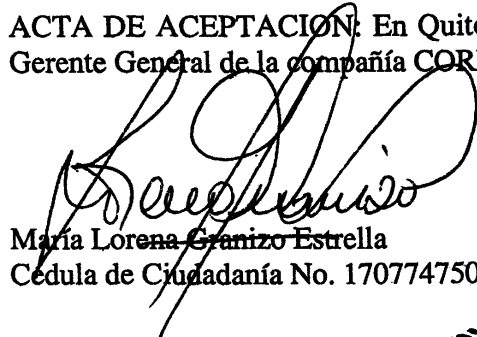
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Andrés Donoso Calvo
Presidente ad-hoc

conformidad y exactitud con el
documento que en igual número
de fojas me fue exhibido.

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 16 de julio de 2010, acepto la designación de Gerente General de la compañía CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.

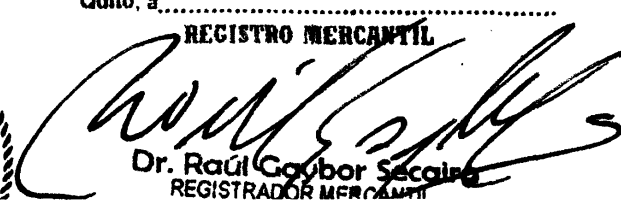

María Lorena Granizo Estrella
Cedula de Ciudadanía No. 170774750-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8748** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **16 JUL. 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL