

Escobar
08 junio/07
20h.

CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.
Av. NN.UU 1084 y Amazonas
Edif. La Previsora Torre B Of. 611
Telf: 2462-109 Fax: 2462-354

16864

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de representante legal de Corporación Magma Ecuador S.A., para los fines legales pertinentes, tengo a bien informar a Uds. que el 21 de julio de 2006, el accionista Corporación Infarmasa S.A., compañía peruana, cedió 1 (una) acción ordinaria y nominativa de un valor de un dólar, a favor del Sr. Luis Alberto Caballero Maldonado, de nacionalidad peruana.

Además, pongo en su conocimiento que con fecha 21 de julio de 2006, a solicitud de la accionista Corporación Infarmasa S.A. y del nuevo accionista, Sr. Caballero, procedimos a fraccionar el título No. 003, correspondiente a 100.000 (cien mil) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, mediante la anulación de dicho título y la emisión de los títulos No. 004 y No. 005, correspondientes a 99.999 (noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve) acciones y 1 (una) acción, respectivamente; habiéndose emitido el título No. 004 a nombre de Corporación Infarmasa S.A., y el título No. 005 (que corresponde a la acción cuya cesión comunicamos mediante la presente) a nombre del Sr. Luis Alberto Caballero Maldonado.

Atentamente,

CORPORACIÓN
MAGMA
ECUADOR S.A.
Gerente General
Corporación Magma Ecuador S.A.

10/06/07



OK. Ingresada. 2007/06/06 JF

Quito, 3 de diciembre de 2004

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.

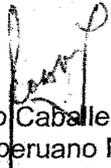
La Compañía CORPORACIÓN MAGMA ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 9 de mayo de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de junio de 2003.

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 **10203** del Registro de Nombramientos Tomo **435**
Quito a **16 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO