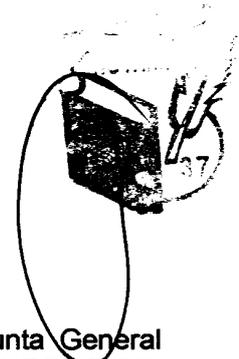


416724

Quito, Septiembre 25 del 2008

Señor
Emil Dubsek Borja Tafur.
Presente.-



De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien de comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de la compañía "MAGEFI SISTEMAS ASESORÍA Y NEGOCIOS, MAGEFI CÍA. LTDA.", celebrada el miércoles 24 de Septiembre del año 2008, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegirle a Usted por unanimidad, para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Empresa, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, cargo que lo desempeñará por el periodo de dos años que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

La compañía se constituyó el 17 de abril del 2.007, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado; y se inscribió en el Registro Mercantil el 21 de junio del mismo año 2.007, bajo el número 1741, tomo 138.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales, corresponde al presidente reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este con todas las atribuciones y deberes, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy Atentamente,

Ing. Maximiliano Guillermo Witt Ortega
Gerente General.

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el cual he sido legal y debidamente designado en la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de Septiembre del año 2008.

Sr. Emil Dubsek Borja Tafur.
C.C.171017593-4.

Certifico que la firma que antecede es la que usa el Sr. Emil Dubsek Borja Tafur en todos sus actos tanto públicos como privados.

Ing. Maximiliano Guillermo Witt Ortega
Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11002 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 1 OCT. 2008



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FRIERE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

IZADO TIPO QUE YA PRESENTE EN LA COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
EL MISMO QUE FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
... JUA ... FOJAS SI UTILIES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA, ACTUALMENTE A MI CARGO
NFORME LO ORDENA LA LEY

07-10-2008
CDNTO. DE ... DEL ...

NOTARIO TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Mauricio Ramírez M.
Notario Trigesimo Septimo Subiente - Encargado
Quito - Ecuador