

Quito, Enero 5 del 2011



Señor
EMIL DUBSEK BORJA TAFUR.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de la compañía "MAGEFI SISTEMAS ASESORIA Y NEGOCIOS, MEGEFI CIA. LTDA.", celebrada el miércoles 5 de enero del año 2011, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir 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 2007, 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 2007, 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.

Atentamente

Maximiliano Guillermo Witt Ortega
Gerente General Magefi Cia. Ltda.

Acepto el cargo para el cual he sido legal y debidamente designado en la ciudad de Quito, el día de hoy 5 de enero del año 2011.

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.

Maximiliano Guillermo Witt Ortega
Gerente General Magefi Cia. Ltda.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2917** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**



Quito, a **- 4 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Exp. 158 u 88