

353944

Quito, 27 de noviembre del 2007



Señor
Manuel Antonio Mejía Dalmau
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CASAL MAS MAGDALENA S.A., efectuada el día 27 de noviembre de 2007, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de Presidente de la compañía, para el período estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el artículo décimo quinto de los Estatutos Sociales, están contenidos sus atribuciones y deberes, le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CASAL MAS MAGDALENA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 21 de mayo de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre de 2007.

Sírvase suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Astrid Elizabeth Salas Pacheco
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 170997906-4

ACEPTACIÓN:

Quito, 27 de noviembre del 2007.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido elegido, que es el de PRESIDENTE de CASAL MAS MAGDALENA S.A.

Manuel Antonio Mejía Dalmau
C.C. 170295369-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12523 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 3 DIC. 2007



Dr. Raúl Gabor Sacaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA MINUTA DEL HONORABLE JULIO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito.

12 DIC. 2007

DR. FELIPE TURRALDE DAVALOS
NOTARIO

