

353944

Quito, 27 de noviembre del 2007



Señor
Amadeo Quintana Creus
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 Gerente General de la compañía, para el período estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo décimo sexto de los estatutos sociales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los estatutos 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,

Manuel Antonio Mejía Dalmau
Presidente Ad hoc
C.C. 170295369-4

ACEPTACIÓN:

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

Amadeo Quintana Creus
Pasaporte X493463

Representado por su Apoderada Sra. Astrid Elizabeth Salas Pacheco

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12524 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a - 3 DIC. 2007



Dr. Raúl Gaitor Sepaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL HONORABLE TRIBUNAL
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.

17 DIC. 2007

DR. FELIPE IRRALDE DAVALOS
NOTARIO

