

159082

Quito, 28 de Enero de 2010.

5

Señor  
Amadeo Quintana Creus  
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MAS MAGDALENA ESTARTIT S.A., efectuada el día 28 de enero de 2010, 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.

MAS MAGDALENA ESTARTIT S.A., antes denominada 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. El cambio de denominación se efectuó mediante escritura pública otorgada el 06 de Mayo de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de noviembre de 2009.

25

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, 28 de enero de 2010.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido elegido, que es el de GERENTE GENERAL de MAS MAGDALENA ESTARTIT S.A.



Amadeo Quintana Creus  
Pasaporte X493463

El cambio de denominación se efectuó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto Doctor Felipe Iturralde Dávalos, el 06 de Mayo de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre de 2009.

El presente documento es el presente

documento bajo el No. **2898** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **16 MAR 2010**

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

