

Machala, 22 de febrero de 2005

Señora  
Jenny Maritza Machuca Granda.  
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la **COMPAÑÍA SUPERMAG S.A.**, tomada en sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 21 de febrero de 2005, Usted, fue designada Gerente General de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Vigésimo Octavo del Estatuto de la misma, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de Compañías.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Machala, Abg. Leslie Marco Castillo Sotomayor, el 9 de diciembre de 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 147 y anotada en el repertorio bajo el número 256 de fecha 11 de febrero de 2005.

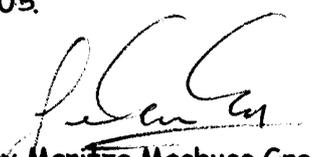
Atentamente.



Zulo David Machuca González  
SECRETARIO AD-HOC.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Gerente General de la **COMPAÑÍA SUPERMAG S.A.**, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Machala, 22 de Febrero de 2005.



Jenny Maritza Machuca Granda  
C.I. 070266397-2

Dir. Rocafuerte y Nueve de Mayo Esquina, Machala.

FICO: Que el presente Contrato queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 224 y anotado en el Repertorio bajo el No. 396.x-x

Machala, 3 de Marzo del 2.005

  
ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA