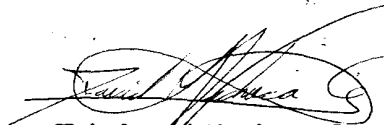


Machala, 22 de febrero de 2005

Señor
ANDRES DAVID MACHUCA GRANDA.
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los socios de la **COMPAÑÍA SUPERMAG S.A.**, tomada en sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 21 de febrero de 2005, Usted, fue designado Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Vigésimo sexto del Estatuto de la misma, en consecuencia deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el referido artículo y las disposiciones de la Ley de Compañías.

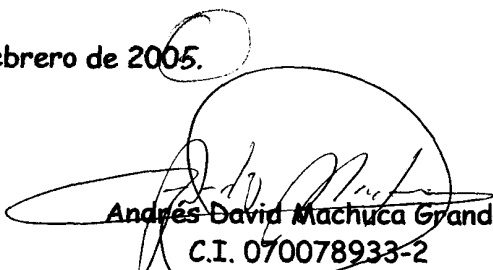
La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Machala, Abg. Leslie Marco Castillo Sotomayor, el 9 de diciembre de 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 147 y anotada en el repertorio bajo el número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



Zalo David Machuca González
SECRETARIO AD-HOC.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Presidente 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.



Andrés David Machuca Granda.
C.I. 070078933-2
Dir. Rocafuerte y Nueve de Mayo Esquina, Machala.

CERTI

Machala, 3 de Marzo del 2.005

ABC- CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA