

Quito, abril 01 del 2003

Señor Ingeniero
Marconi Antonio Rodríguez Derrossi
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria MAGALME S.A., en sesión celebrada el día lunes 31 de marzo del año 2003, resolvió por unanimidad elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones señaladas en el Art. 19 de los Estatutos Sociales.

La Compañía Inmobiliaria MAGALME S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada el 23 de diciembre de 1985, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr.Juan del Pozo y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de enero de 1986.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

Lapso inicial 2

María Clemencia Yáñez Cossío
Gerente de la Compañía
C.I. 170197127-5

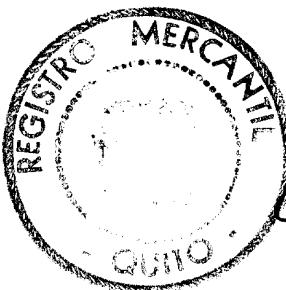
En esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Inmobiliaria MAGALME S.A.

Quito, abril 01 del 2003

Ing. Marconi Antonio Rodríguez Derrossi
C.I. 170195457-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2841 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 23 ABR. 2003



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GATTO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO