

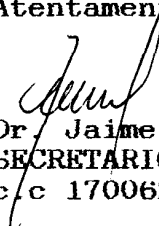
Quito, 22 de Junio de 2005

51552

DOCTORA
GINA MARIA DE LAS MERCEDES GUERRERO ZUMA
Presente.-

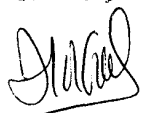
La Junta General de accionistas de la Compañía MAGNUMSEG C. LTDA. reunida el 21 de Junio de 2005, por unanimidad tuvo a bien reelegir a Usted PRESIDENTA de esta Empresa por el plazo de DOS AÑOS, acorde con el Art. 15 de los Estatutos. El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en el Art. 16º de los Estatutos sociales de esta Compañía.

Atentamente,


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
c.c 1700620477

Acepto la designación de Presidenta y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 22 de Junio de 2005


Gina Maria de las Mercedes Guerrero Zuma
C.C. 170755496-8

NOTAS: 1.- La compañía MAGNUMSEG C. LTDA. fue constituida según escritura de 10 de Noviembre de 1992, celebrada en la Notaría Décima Octava del Dr. Enrique Diaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Marzo de 1993.

2.- Este nombramiento se hace por reelección.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5835 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 23 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO