

Guayaquil, 8 de Julio de 2003

Señor
FABIO MAGNALARDO GUIM
Ciudad.-

ASM
55345

Reg: 19371-M-88

Rem: 39333-M-98

De mis consideraciones:

Me cumple por el presente comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAGGUIMCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo a usted como PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo de la Sra. Alice Guim López de Magnalardo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Mayo de 1998.

Como Presidente de la compañía usted subroga al Gerente General y en tal evento le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Público Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 21 de Marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 9 de Mayo de 1988.

Al participarle esta designación hago votos por el éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Alice G. de Magnalardo

ALICE GUIM LOPEZ DE MAGNALARDO
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de MAGGUIMCORP S.A., y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y con cédula No. 0905086104.

Guayaquil, 8 de Julio de 2003

Fabio Magnalardo G.
FABIO MAGNALARDO GUIM
PRESIDENTE



23 ENE. 2004
CERTIFICO: que la copia xerox
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DE GUAYAQUIL
[Signature]
FABIO MAGNALARDO GUIM
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **MAGGUIMCORP S.A.**, a favor de **FABIO MAGNALARDO GUIM**, de fojas 9.945 a 9.947, Número 1497 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.551 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.333 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Enero del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 88498
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR:

[Handwritten signature]