

Guayaquil, Marzo 25 de 1.992

30

Señorita

ISABEL PEREZ MATAMOROS

56.14.6

Guayaquil.

De nuestras consideraciones:

Cúmplase llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES MAGALA S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTA de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

INVERSIONES MAGALA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de Septiembre de 1.988 ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Octubre de 1.988.

Este nombramiento reemplaza al que está a favor de PEDRO TAPIA SAINZ. Muy Atentamente.,

Ruth María de Benítez
RUTH MARIA DE BENITEZ
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía INVERSIONES MAGA

LA S.A. para la cual fui elegida en Guayaquil, Marzo 25 de 1992

[Signature]
ISABEL PEREZ MATAMOROS

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de INVERSIONES MAGALA S.A. a foja 18.324, número 6.713 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.164 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, junio treinta de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 47.660 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Buzosquil, junio treinta de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Buzosquil

JUN 30 1992