

Ref. 1694-14-89
REEX 77378-14-98

Guayaquil, Septiembre 18 del 2001

56274

Sr.
CARLOS EDUARDO SANTOS SABANDO
Presente.-

De mis consideraciones:

PAO
Cúmplame llevar a su conocimiento que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Exportadora e Importadora "MAGASCOSA S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad procedió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de cinco (5) años con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

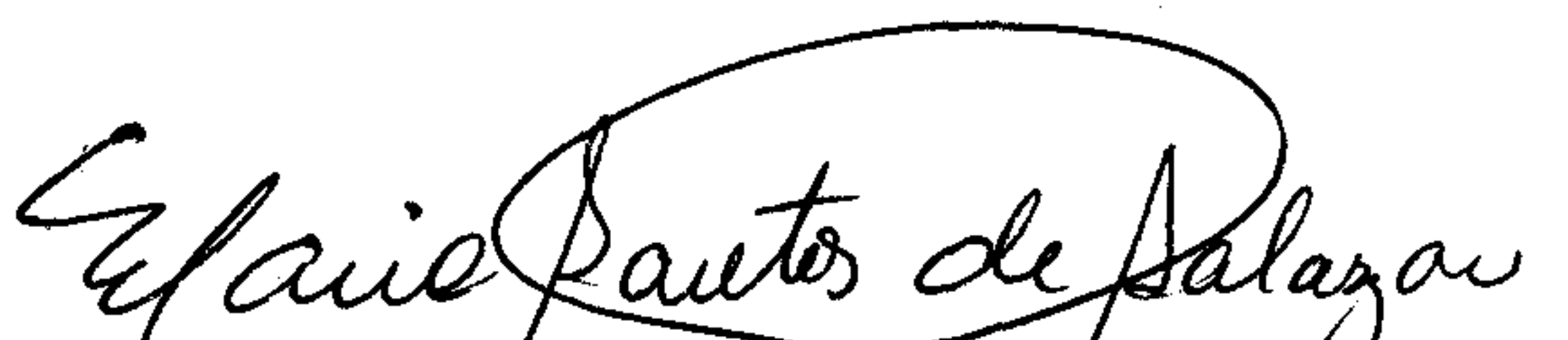
Como Gerente General de la compañía corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Exportadora e Importadora "MAGASCOSA S.A.", otorgada ante el Notario Séptimo Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Enero de 1989.

Reemplaza usted en sus funciones al Sr. Carlos Eduardo Santos Baquerizo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registrador Mercantil el 6 de Octubre de 1998.

En la certeza del cumplimiento del deber, augúrole éxito en el desempeño de sus funciones.

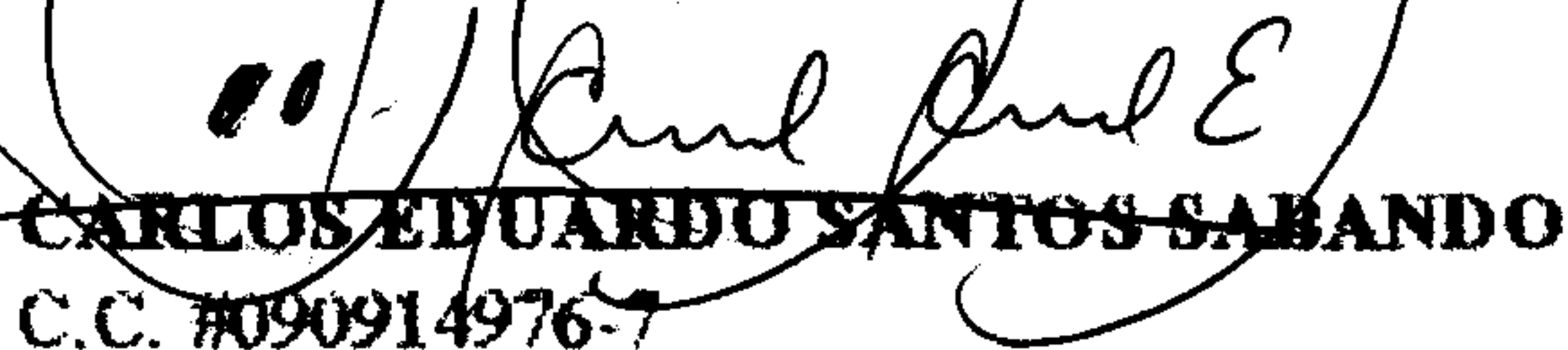
Atentamente.


MARIA ESTHER SANTOS DE SALAZAR
Secretaria Ad-Hoc

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Exportadora e Importadora "MAGASCOSA S.A."

Guayaquil, Septiembre 18 del 2001


CARLOS EDUARDO SANTOS SABANDO
C.C. #090914976-7

dh.

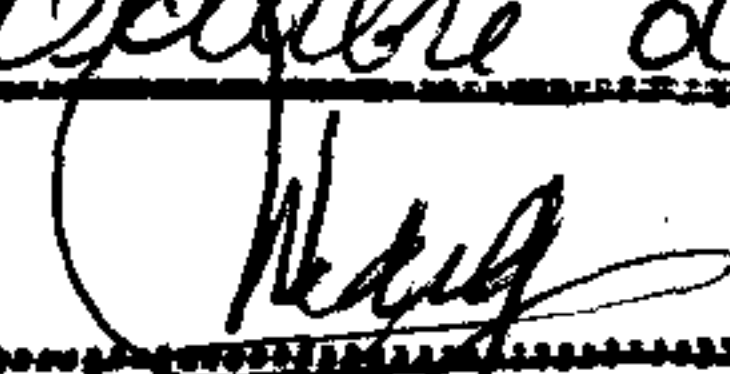
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 110.987 Registro Mercantil No.

25.907 Repertorio No. 35.774

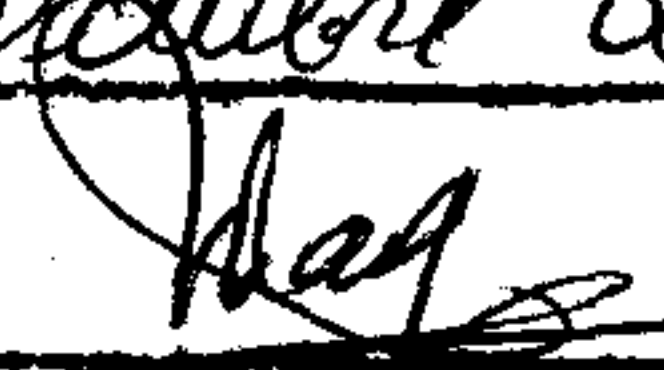
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
77-378 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 11 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

