Guayaquil, Junio 23 de 1.989

Señorita
DORIS ELIZABETH SERRA FRANCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañia MAGABISA S.A., en sesión celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE de la compañia por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el articulo décimo segundo del Estatuto Social de la Compañia, le corresponde, entre otras atribuciones, ejercer la Representación Legal de la Compañia, en subrogación del Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de éste.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañia, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete el 30 de Mayo de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Junio de 1.989.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. José Mosquera Zambrano
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañia MAGABISA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Junio 23de 1.989.-

Doris E. Serra Franco

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de MAGABISA S.A. a foja 23.471, número 7.282 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.236 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y ocho de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil