

71313

Guayaquil, Octubre 1 de 1.996

REF: 39.749 I 94

Sr. Ing.
XAVIER MARCOS GOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

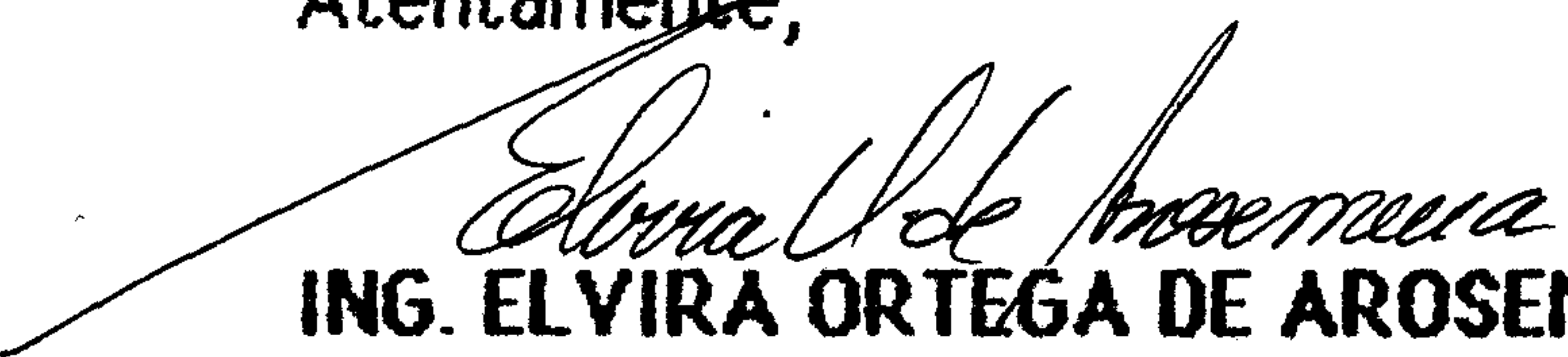
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MAGRALAN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted, **PRESIDENTE** de la Compañía, por el plazo de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá a más de las atribuciones fijadas en la Ley, presidir las sesiones de Juntas de Accionistas y suscribir las actas correspondientes, suscribir los títulos de las acciones y subrogar al Vicepresidente y Gerente General en los casos y forma indicados en el artículo dieciseis.

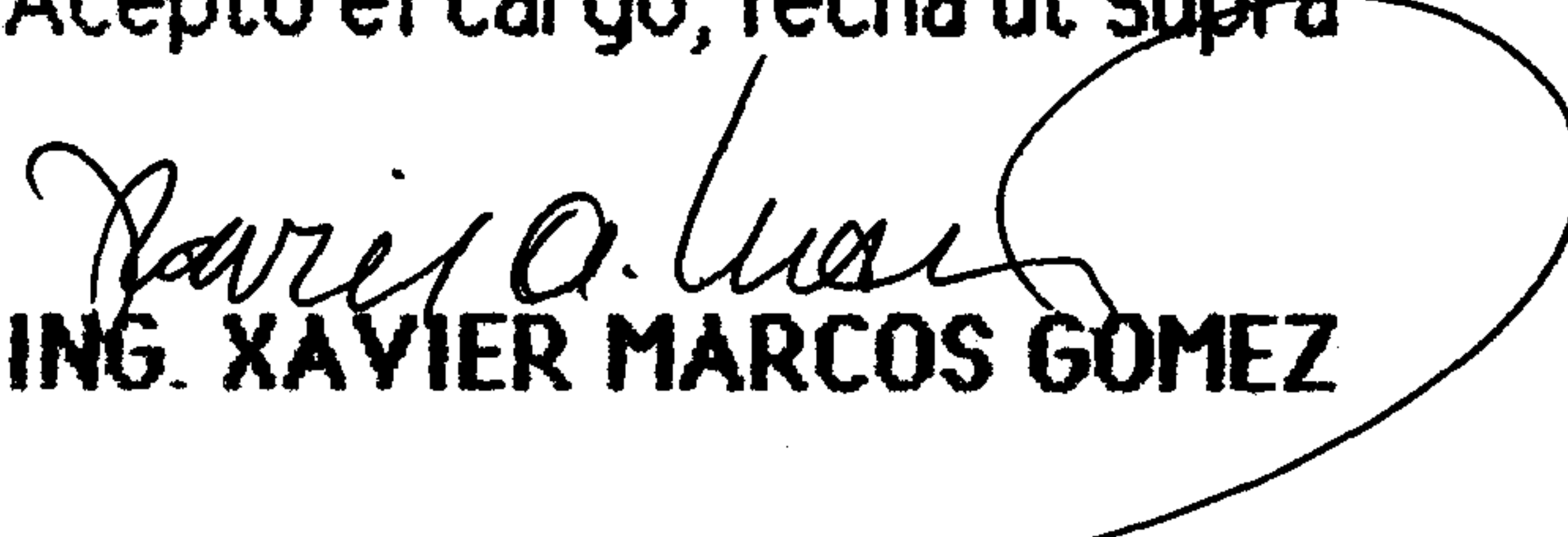
MAGRALAN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini el día 18 de Octubre de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Diciembre de 1.994.

Augurándole el mejor de los éxitos, me suscribo de usted,

Atentamente,


ING. ELVIRA ORTEGA DE AROSEMENA Lol
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo, fecha ut supra


ING. XAVIER MARCOS GOMEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42461 Registro Mercantil No.
12291 Repertorio No. 19149
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Julio de 1997

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil