

Quito, 10 de Diciembre del 2001

## MAGÁN S.A.

Señor  
**Andrés Cárdenas Monge**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de la compañía MAGÁN S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle en sus funciones de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sus funciones son las que constan en el Estatuto Social y las demás que determina la Ley de Compañías.

La representación legal de la compañía la tiene el Gerente General

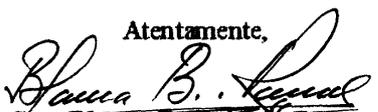
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 13 de Febrero de 1.980, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de Abril de 1980 bajo el No. 310, con un capital de S/. 4.00.000.000.

La compañía aumentó su capital a S/36.500.000. y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Juan del Pozo, el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 286, tomo 117 el 25 de Febrero de 1986.

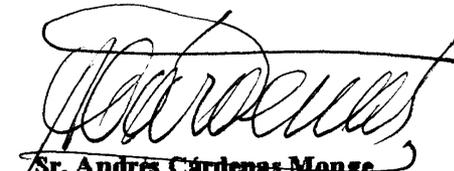
La compañía aumentó su capital a S/200.000.000 y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito Dr. Jaime Acosta el 28 de Diciembre del 992, misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 759, tomo 124, el 13 de Abril del 1993.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes mencionado al pie de este instrumento.

Atentamente,

  
**Sra. Blanca Bultrón de Rovere**  
**GERENTE GENERAL**

Accepto el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Quito, 10 de Diciembre del 2001.

  
**Sr. Andrés Cárdenas Monge**  
**PRESIDENTE**  
**C.I. 170180512-7**

Lo corregido en este nombramiento vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 217 del Registro de Nombres y Tomos

Quito, a 10 ENE 2002 133

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
RAÚL GAYDOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

