

Quito, 12 de Enero del 2.004

MAGÁN S.A.

Señora
Blanca Buitrón de Rovere
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo 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.

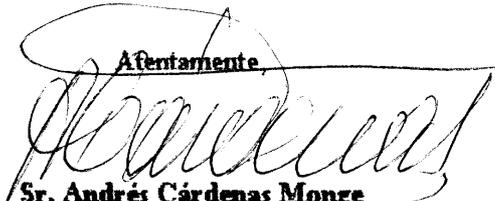
La representación legal de la compañía la tiene el Gerente General.

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 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 y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito Dr. Jaime Acosta el 28 de Diciembre de 1992, misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 759, tomo 124, el 13 de Abril de 1993.

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

Afectamente,

Sr. Andrés Cárdenas Monge
PRESIDENTE

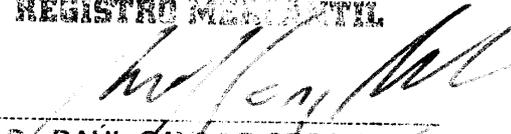
Acepto el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Quito, 12 de Enero del 2004.


Sra. Blanca Germana Buitrón Erazo
GERENTE GENERAL
C.I. 170180449-2

Donde se declara que el presente documento bajo el N° 403 del registro de Nombramientos Tomo 135

Quito a 21 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

