

Quito, 12 de Enero del 2006

Señora
Blanca Buitrón de Rovere
Ciudad.-

De mi consideración:

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

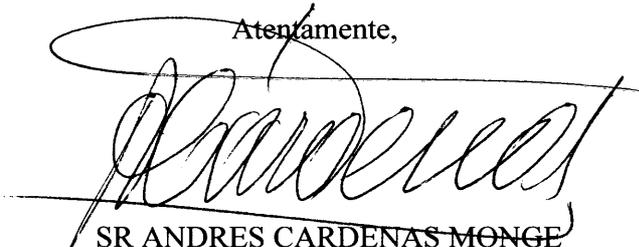
Sus funciones y atribuciones son las que constan en el Estatuto Social de MAGAN S.A. y las demás que determine la Ley de Compañías.

La representación legal y extrajudicial de la compañía la ejerce 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 1980, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de Abril de 1980, bajo el No. 310. 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 16 de diciembre de 1985, 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.

Atentamente,



SR ANDRES CARDENAS MONGE
PRESIDENTE

Acepto el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Quito, 12 de Enero de 2006.



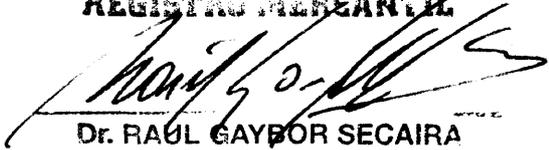
SRÁ. BLANCA BUITRÓN DE ROVERE
GERENTE GENERAL
CI. 170180449-2

GERENTE GENERAL: BLANCA GERMANIA BUITRON ERAZO, Certifico.-



con este instrumento N.º 634 del Registro
documento bajo el N.º 137 del Registro
de Nombramientos Tomo
Quito a 23 ENL. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
"EL GISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTÓN QUITO

