



**MAGAN S.A.**

2638  
OK.

Quito, 23 de septiembre de 2009

Señor  
**ANDRES CARDENAS MONGE**  
Ciudad;

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAGAN S.A., celebrada el día 22 de septiembre de 2009, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

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

La Representación Legal y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La compañía MAGAN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 13 de febrero de 1980; legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de abril de 1980; bajo el Número 310.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente;

*Mónica Rivadeneira Traversari*

**Mónica Rivadeneira Traversari**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MAGAN S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Quito 23 de septiembre de 2009.

Atentamente;

*Andrés Cardenas Monge*

**Andrés Cardenas Monge**  
C.C. 1701805127  
Nacionalidad Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11179** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** 25 SET. 2009  
Quito, a.....

**REGISTRO MERCANTIL**

*Dr. Raúl Cealber Secalpa*  
**Dr. Raúl Cealber Secalpa**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO