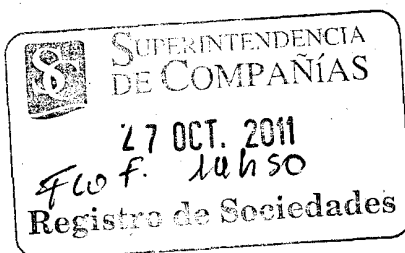




MAGAN S.A.

ESCANEAR

52198



SUPERCIA S QUITO

Quito, Octubre de 2011

26/OCT/2011 16:07 CAU

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

**REFERENCIA: RENUNCIA GERENTE GENERAL
MAGAN SA
EXPEDIENTE 7638**

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mis consideraciones,

Andrés Cárdenas Monge, por medio de la presente comunico a usted que, mediante Junta General de Accionistas celebrada el día 02 de Septiembre de 2011, ha sido aceptada la renuncia del Gerente General, señor Luis Alfredo Santander Simbaña, particular que comunico a usted a fin de que, por medio de los funcionarios autorizados, se registre el cambio de Administradores de la Compañía.

Adjunto a la presente sírvase encontrar copia certificada de la Renuncia debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 19 de Octubre de 2011.

Adicionalmente, mediante la presente solicito, una vez registrada la presente renuncia, se digne conceder una copia de la nómina de administradores actuales de la Compañía.

Por la atención que se sirva dar a la presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

**Andrés Cárdenas Monge
Presidente
MAGAN SA**

- TOMADO NOTA EN EL SISTEMA -
9/ . 28. oct. 2011

12576



Quito, 8 de Agosto de 2011

Señor

ANDRES CARDENAS MONGE

PRESIDENTE

MAGAN S. A.

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente hago llegar a Usted mi RENUNCIA al cargo de Gerente General de MAGAN S. A. que he venido desempeñando durante algunos años.

Agradezco la oportunidad que me dio, para prestar mis servicios en la empresa que usted acertadamente preside.

Atentamente

LIC. LUIS SANTANDER S. - LUIS ALFREDO SANTANDER SIMBAÑA - C.C.: 1703803013

Certificación.-

Certifico que la Junta General de Accionistas de la compañía MAGAN S.A., celebrada el día 2 de septiembre de 2011, resolvió por unanimidad aceptar la renuncia del señor Luis Alfredo Santander Simbaña al cargo de Gerente General de la Compañía. Quito, a 2 de septiembre de 2011

Andrés Cárdenas Monge- SECRETARIO AD HOC

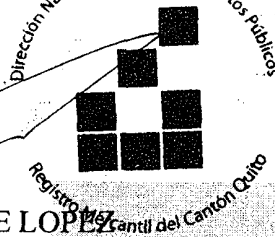
NOTA

La compañía MAGAN S.A., 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.



Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 587 , del Registro de Nombramientos de veinte de Enero del dos mil nueve, tomo 140, lo referente al contenido del presente documento.- Se inscribió en el Registro de Nombramientos, bajo el número 14735, tomo 142.- Quito, a diez y nueve de Octubre del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO.-
cch.



NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De
acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho
de la ley Notarial GENTECIO: que la copia que an-
tecede, que consta de 15 folios, es reproducción
exacta del documento presentado ante el Notario
Quito 2, _____ 26 OCT 2011

DR. GERMÁN FLORES CISNEROS
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito