

MAGNADEX S.A.

REFERENCIAS

4.431 - N - 97

Recm. 6.438 - N - 97

Guayaquil, febrero 20 de 1997

76569

Señorita
ESMERALDA ELENA GUAMAN CONTRERAS
Ciudad.-

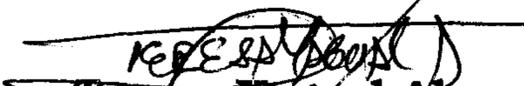
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "**MAGNADEX S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Usted reemplaza al Sr. Xavier Eduardo Nevárez Llerena, quien renunció.

MAGNADEX S.A., se constituyó el 02 de enero de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantón, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de enero de 1997.

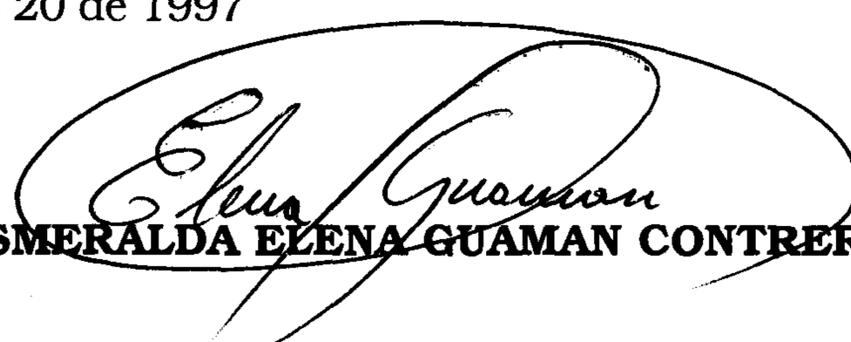
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Teresa Yagual Alvarez
Secretaria Ad-Hoc

Razón: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de **MAGNADEX S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, febrero 20 de 1997


SRTA. ESMERALDA ELENA GUAMAN CONTRERAS



En la presente fecha queda inscrito con
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 17.872 / Registro Mercantil No.
4.999 / Repertorio No. 8.341

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Abril de 1.997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cañón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6.438 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 1º de Abril de 1.997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cañón Guayaquil~~