

5

REF: 4.431 N 97
REEM: 55.928 N 98

22
76569

Guayaquil, 15 de Febrero de 2000

MC

Sra.
Shirley Prieto Lamán
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAGNADEX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

A usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplazará al señor Luis Perez Santacruz, quien inscribió su nombramiento el día veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho.

MAGNADEX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único del Cantón Santa Elena, el día dos de Enero de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintitrés de enero del mismo año.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Ximena Montenegro R.
Secretaría ad-hoc

Acepta la designación de Gerente General de la compañía MAGNADEX S.A.
Guayaquil, 15 de Febrero de 2000

Shirley Prieto Lamán
C.C. #0905085635
Dirección: Ciudadela La Alborada Ed. Solbanco, Ave. Demetrio Aguilera Malta y
Guillermo Pareja
Teléfono 243100
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9974 Registro Mercantil No.
2928 Repertorio No. 3.772
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
55.928 del Registro Mercantil de 1.228
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

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