

(Handwritten signature)

REF: 4.431 N 97
REEM: 9.974 N 2000 8

Guayaquil, 30 de Julio de 2000

Sr. Dr.
Oswaldo Tamariz Valdivieso
Ciudad.

26569

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el día hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía MAGNADEX S.A., 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 corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y le corresponde reemplazar a la señora Shirley Prieto Lamán, quien inscribió su nombramiento el día veintidós de febrero del año dos mil.

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

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

(Handwritten signature)
Ab. ~~Ximena Montenegro Rivas~~
Secretaria ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MAGNADEX S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 30 de Julio del 2000

(Handwritten signature)
DR. OSWALDO TAMARIZ VALDIVIESO

C.C. # *0100999713*
Nacionalidad : ecuatoriana
Domicilio : Ciudadela La Alborada Edf. Solbanco, Ave. Guillermo Pareja Rolando y Avenida Demetrio Aguilera Malta
Nacionalidad : Ecuatoriana

F.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MAGNADEX S.A., a favor de OSWALDO TAMARIZ VALDIVIEZO, folio(s) 51.-799, Registro Mercantil número 14.655, Repertorio número 18.525.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 9.974 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, 8 de Agosto del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



f. SZM
Trámite N° 41590.