

**MAGNADEX S.A.**

Guayaquil, 21 Enero del 2004

**Señor Abogado  
Felix Pincay Calderón  
Ciudad.-**

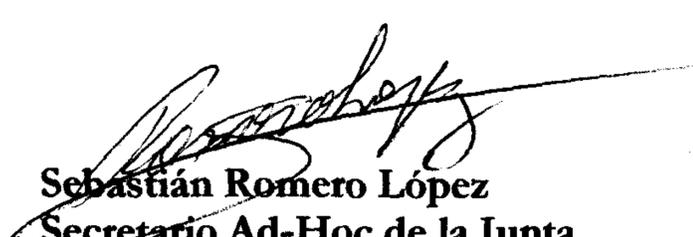
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAGNADEX S.A.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **cinco años**. Usted reemplaza en el Cargo al Ab. Alvaro Eduardo Suarez Delgado cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día tres de Julio del 2002.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

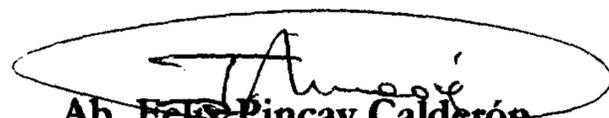
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Enero de 1997, ante la Notaria Unica del Cantón Santa Elena, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Enero de 1997.

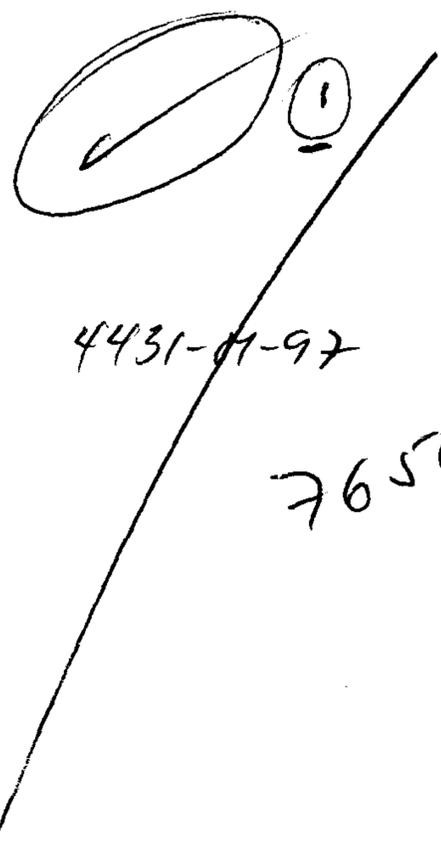
Atentamente,

  
**Sebastián Romero López  
Secretario Ad-Hoc de la Junta**

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **MAGNADEX S.A.**

Guayaquil, 21 Enero del 2004

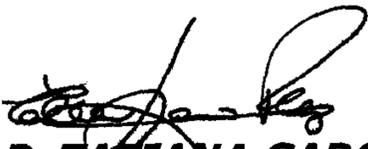
  
**Ab. Felix Pincay Calderón  
C.C. # 1303111908  
Nacionalidad: Ecuatoriana.-**

  
4431-11-97  
76569

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAGNADEX S.A.**; a favor de **FELIX PINCAY CALDERON**; de fojas **30.459 a 30.461**, Registro Mercantil número **4.654**, Repertorio número **7.433.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **86.358** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 96218  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 