

Guayaquil, Diciembre 22 de 1998

Señorita

MARCELA MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ROBINSON

Ciudad.-

80965
8 JUN 2000



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAGDU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 7 de Abril de 1.998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 5 de Marzo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Marzo de 1998.

Muy atentamente,

MARIA SOLEDAD RAMIREZ DEL CANTO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MAGDU S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0905426268, con domicilio en Urdesa Norte peatonal 105 y calle 6ta.- Fecha Ut-Supra.

MARCELA MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ROBINSON
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de presidente

Folio(s) 97189 / Registro Mercantil No.

25557 / Repertorio No. 38578

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 29 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

DEPARTAMENTO



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27028 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Diciembre 29 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil