

**MAGDU S.A.**

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 14 de Abril del 2.000

REF: 23300/4/98

Señorita  
**María Soledad Ramírez del Canto**  
Ciudad.-

Estimada señora:

Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de MAGDU S.A., celebrada el 10 de Marzo del 2.000 en la ciudad de Guayaquil, decidió por unanimidad ratificarla en su cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, el mismo que fue otorgado mediante nombramiento emitido el 22 de Diciembre de 1.998 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Diciembre de 1.998, usted ejercerá su cargo por el lapso de cinco (5) años más, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal virtud, de acuerdo a los Estatutos de la compañía corresponderá a usted ejercer de manera individual la Representación Legal, judicial y extrajudicial.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 5 de Marzo de 1.998 ante el Notario de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Marzo de 1.998.

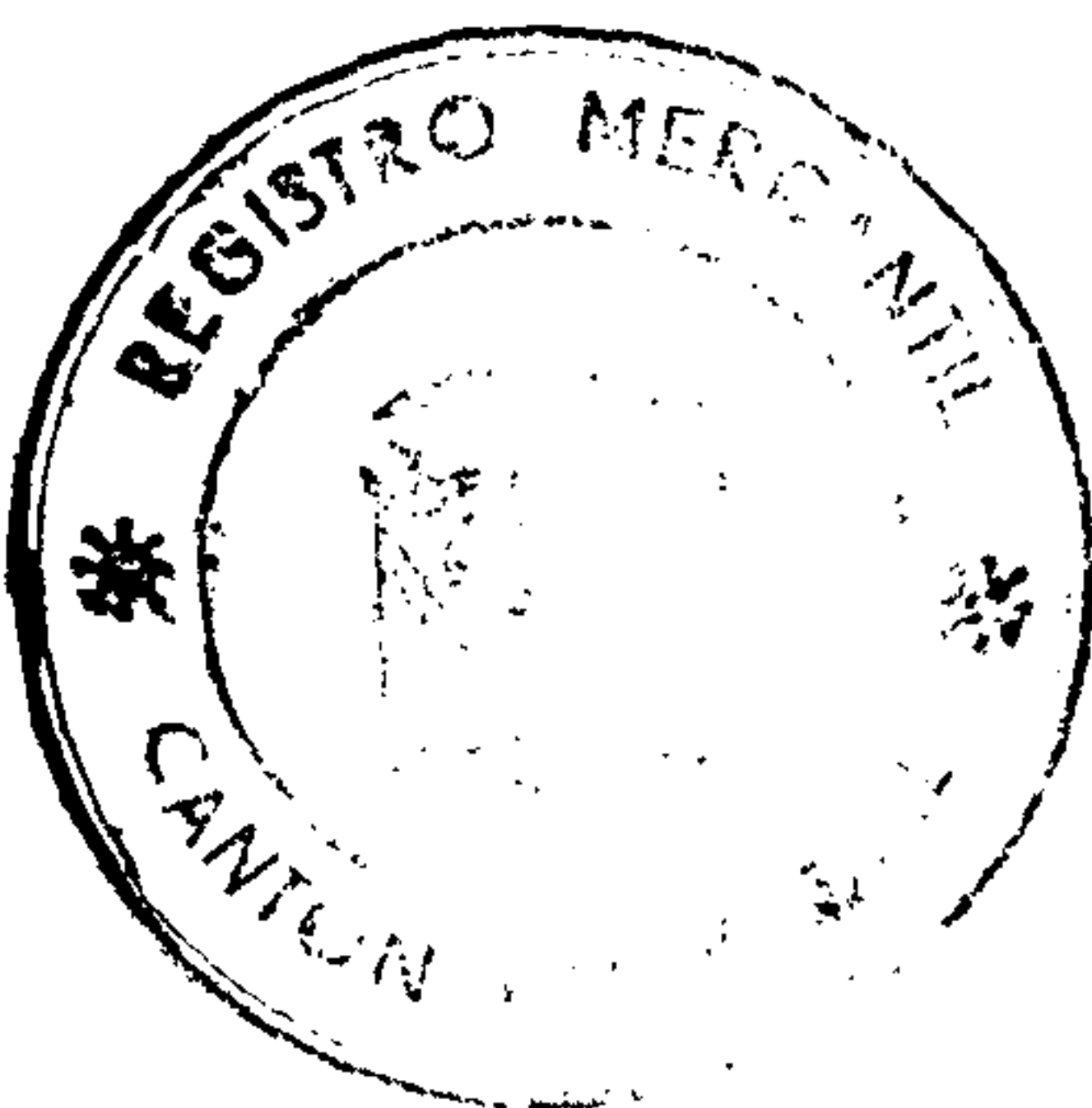
Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento para proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.

De Usted atentamente,

Marcela María del Carmen Ramírez Robinson  
Presidente de la Junta General

ACEPTO EL CARGO  
Guayaquil, 14 de abril del 2000

María Soledad Ramírez del Canto  
C.I. # 1706267661



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 30.635 / Registro Mercantil No.  
8.854 / Repertorio No. 11.242  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 19 del 2000  
  
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil