

MAGDU S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 23300/11/00

Guayaquil, 14 de Abril del 2.000

Señorita

Marcela María del Carmen Ramírez Robinson

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 **PRESIDENTE** 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,


María Soledad Ramírez del Canto
Secretaria de la Junta General

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, 14 de abril del 2000


Marcela María del Carmen Ramírez Robinson
C.I. # 0905426268

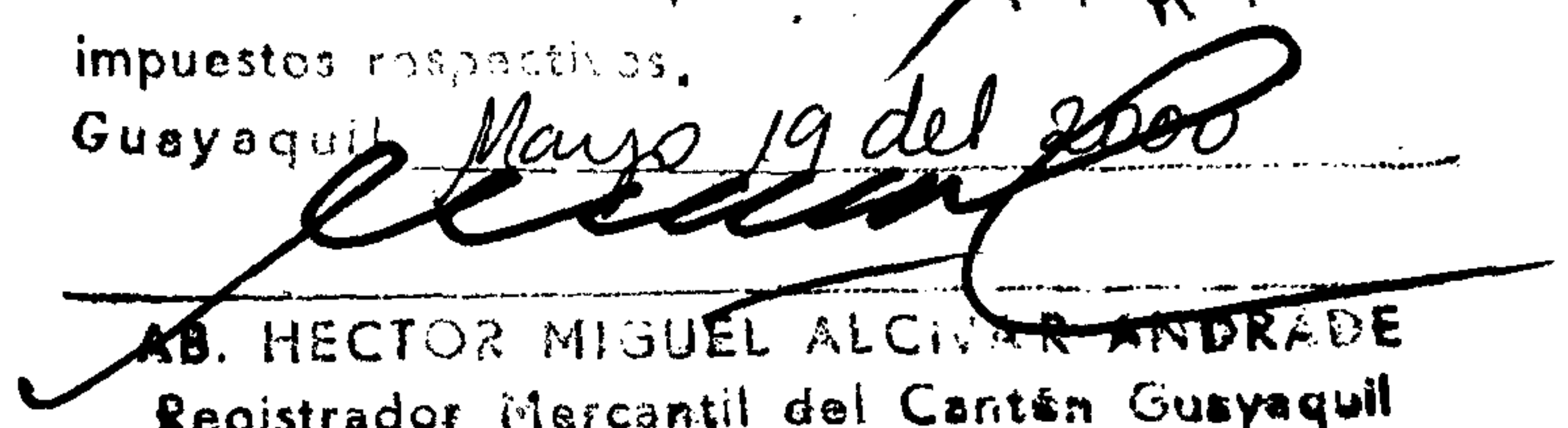
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30.634 / Registro Mercantil No.

8853 / Repertorio No. 11241

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