

Guayaquil, julio 5 del 2005

Nico

Señorita
Marcela María del Carmen Ramírez Robinson
Ciudad.-

Ref: 23200/14/98

SUP. CIAS

Estimada señora:

Por medio de esta carta me grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de MAGDU S.A., celebrada el 10 de marzo del 2.005 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 14 de abril del 2.000 e inscrito en el registro Mercantil de Guayaquil el 19 de mayo del 2.000, usted ejercerá el 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.

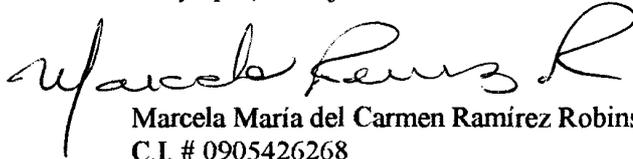
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 5 de marzo de 1.998 ante el Notario de Guayaquil, Abg. Marco Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de marzo de 1.998.

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, 6 de julio del 2005


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

80965

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAGDU S.A.**, a favor de **MARCELA MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ROBINSON**, a foja **71.738**, Registro Mercantil número **13.618**, Repertorio número **25.413**.- Guayaquil, **dieciocho de Julio del dos mil cinco**.-



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS

ORDEN: 175208
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *to*