

Guayaquil, julio 5 del 2005

Señorita
Marcela Soledad Ramírez del Canto
Ciudad.-

Nico
REF. 23200 / 7/98

Estimada señora:

SUP. CLAS.

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 **GERENTE GENERAL** 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,

Marcela María del Carmen Ramírez Robinson
Presidenta de la Junta General

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 6 de julio del 2005

Maria Soledad Ramirez del Canto
C.I. # 1706267661

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MAGDU S.A.**, a favor de **MARCELA SOLEDAD RAMIREZ DEL CANTO**, a foja **71.739**, Registro Mercantil número **13.619**, Repertorio número **25.414**.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 175207
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 