

81536

Quito, 2 de febrero del 2000

Señor
Ramiro Rencurrell
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la junta general de accionistas de la compañía MAGNAEC, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ECUADOR S.A., MAS celebrada en esta misma fecha le designó Presidente de la compañía, para un período estatutario de cinco años.

Al Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

MAGNA ECUADOR, S.A. MAGNAEC se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 23 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de enero de 1998. En esta escritura consta el estatuto social vigente. MAGNA ECUADOR, S.A. MAGNAEC cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y cambió de denominación por la de MAGNAEC, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ECUADOR S.A., MAS mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Quito el 24 de diciembre de 1998. inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de octubre de 1999

Atentamente,


Milton Carrera Proaño
Secretario

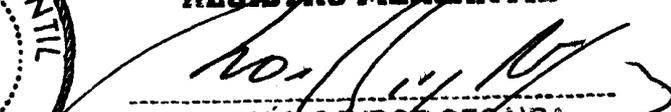
Acepto el cargo de Presidente de MAGNAEC, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ECUADOR S.A., MAS para el que he sido nombrado en esta misma fecha.


Ramiro Rencurrell
Pas # 045256843

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0806 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 17 FEB 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO