

123576

Quito, 9 de agosto del 2004.

Señor
Rafael Arias
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la junta general de accionistas de la compañía MASECUADOR S.A. celebrada en esta misma fecha designó a usted como Presidente de la compañía, para un período estatutario de cinco años.

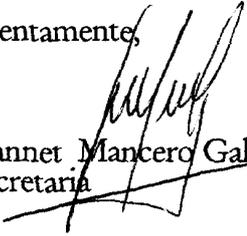
La representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial corresponde indistintamente al Presidente y al Gerente General.

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.

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, ADMINISTRACION Y SERVICIOS ECUADOR S.A., MAS mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Quito el 24 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de octubre de 1999.

MAGNAEC, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ECUADOR S.A., MAS cambió de denominación por la de MASECUADOR S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 22 de febrero del 2000, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañía mediante Resolución No. 00.Q.IJ.1098 de 3 de mayo del 2000 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de junio del 2000. En esta escritura consta el estatuto social vigente.

Atentamente,

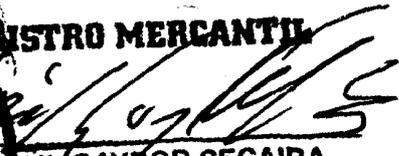

Jeannet Mancero Gallegos
Secretaria

Acepto el cargo de Presidente de MASECUADOR S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.


Rafael Arias
Pas # 044318766

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6733 del Registro de Nombramientos Tomo 135 QUITO 30 AGO 2004




DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO