M4.1013/1+
85350

MAGONSA S.A.
Avda. Colón 698 - Edificio El Dorado - Piso 3
Teléfono 2564966 - QUITO

4114

FECHA: JUNIO 4 DEL 2.002
SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- PRESIDENTE DE "MAGONSA S.A." .- Quito, junio 4 del 2.002.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves.- De mis consideraciones: .- Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de "MAGONSA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE por el período de DOS AÑOS, dejando constancia de que durará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

MAGONSA S.A. se creó por escisión de la empresa INMOBILIARIA INMOSA S.A., acto societario otorgado mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 31 de agosto de 1996, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de ese Cantón el 5 de mayo de 1997.

Muy atentamente,

EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES,
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, junio 4 del 2002.- DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES
Céd. Identidad: 170383256-6

C E R T I F I C O que la firma que antecede del Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves es auténtica.-

EUGENIA H. DE CESPEDES
Céd. Id: 170343976-8

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000 BAJO EL NUMERO 8189, TOMO 131.

ehm.

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4114 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 10 JUN. 2002
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO