

85350

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

FECHA: JUNIO 4 DEL 2.002

SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- GERENTE GENERAL DE "MAGONSA S.A." .- Quito, junio 4 del 2.002.- Señor Don Martín 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 GERENTE GENERAL por el periodo de DOS AÑOS, dejando constancia de que durará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Los deberes y atribuciones que le corresponden, se encuentran detallados en el Artículo Sexto del Estatuto de la Compañía y comprenden la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia, falta temporal o definitiva, le subrogará el Presidente.

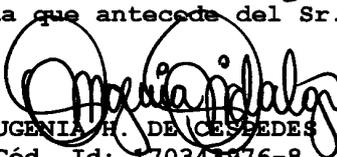
MAGONSA S.A. se creó por escisión de la empresa INMOBILIARIA INMOSA S.A., acto societario otorgado mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 31 de agosto de 1996, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de ese Cantón el 5 de mayo de 1997.

Muy atentamente,

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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, junio 4 del 2002.- MARTIN FELIPE CHIRIBOGA CHAVES  
Céd. Identidad: 170383262-4

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

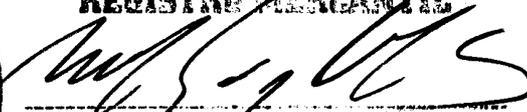
  
EUGENIA H. DE CESEDES  
Céd. Id: 170343976-8

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000 BAJO EL NUMERO 8188, TOMO 131.

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4113 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 10 JUN. 2002



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. RAUL ESTEBAN SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO