85350

MAGONSA S.A.
Avda. Colón 698 - Edificio El Dorado - Piso 2
Teléfono 2564966 - QUITO

FECHA: MARZO 29 DEL 2.004

SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- GERENTE GENERAL DE "MAGONSA S.A." .- Quito, marzo 29 del 2.004.- 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 período 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 CESPEDES,
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, marzo 29 del 2004.- 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 CESPEDES
Céd. Id.: 170343976-8

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE JUNIO DEL 2002 BAJO EL NUMERO 4113, TOMO 133.

ehm.

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3388 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 10 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO