

85350

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

**FECHA: SEPTIEMBRE 8 DEL 2.008**

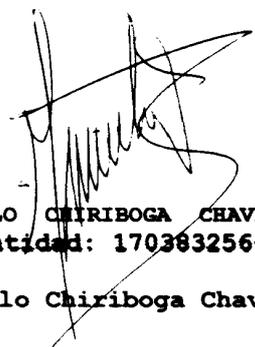
SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- PRESIDENTE DE "MAGONSA S.A." .- Quito, septiembre 8 del 2.008.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves.- De mis consideraciones: .- Cúmplame comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "MAGONSA S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día jueves 27 de marzo del año en curso, 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,

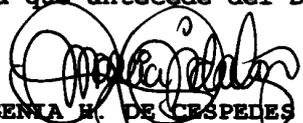


EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES,  
Secretaria Ad-hoc de la Junta General



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, septiembre 8 del 2008.- 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

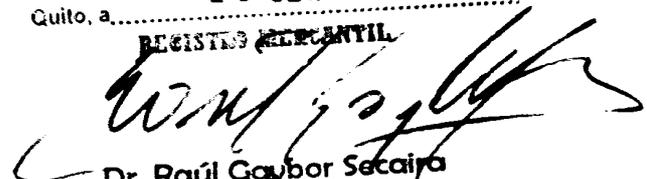
EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 5 DE MAYO DEL 2006 BAJO EL NUMERO 4152, TOMO 137.

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10806 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 25 SET. 2008



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO