

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

85350

FECHA: MARZO 30 DEL 2.011

SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- PRESIDENTE DE "MAGONSA S.A." .- Quito, marzo 30 del 2.011.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves.- De mis consideraciones: .- Cúpleme comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "MAGONSA S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy miércoles 30 de marzo, 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, marzo 30 del 2.011.- 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

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6388 del Registro
de Nombramientos Torno No. 142

Quito, a 17 MAY 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO