

85350

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

FECHA: MARZO 30 DEL 2.011

SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- GERENTE GENERAL DE "MAGONSA S.A." .- Quito, marzo 30 del 2.011.- Señor Don Martín 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 de hoy miércoles 30 de marzo, 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.

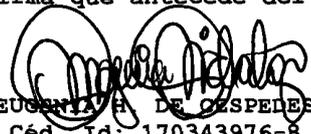
Muy atentamente,



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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, marzo 30 del 2.011.- 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

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6387** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **17 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO