MAGONSA S.A.

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

FECHA: MARZO 28 DEL 2.013

SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- PRESIDENTE DE "MAGONSA S.A." .- Quito, marzo 28 del 2.013.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves.- De mis consideraciones: .- Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "MAGONSA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy JUEVES 28 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 28 del 2.013.- 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.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12585

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	13728
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5797
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/03/2013
FECHA ACEPTACION:	28/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAGONSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703832566	CHIRIBOGA CHAVES GONZALO	PRESIDENTE	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0086334

IMP. IGM. ea