

Quito, 9 de Febrero de 2004

88620

Señor
Luis Gonzalo Pacheco
Presente.-

De mis consideraciones:

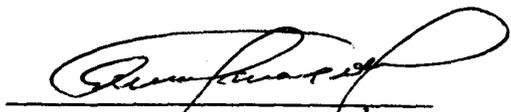
Me es grato poner en su conocimiento que la Compañía Finca La Magdalena FINMAG S.A., según Escrituras Públicas celebradas el 30 de Noviembre de 1999, registrada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, doctor Jaime Aillón Albán; aprobada mediante resolución N° 00.Q .IJ 043 de la Superintendencia de Compañías, dictada el 10 de enero de 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados el 31 de Julio de 2.000; en reunión de Directorio celebrada el 9 de Febrero de 2004, designó a usted por el periodo de dos años como: **PRESIDENTE DE LA EMPRESA FINMAG S.A.**

Dejo constancia de mi complacencia por esta elección y me suscribo de usted,

Atentamente,


Sr. Víctor Lowndes E.
C.I. 170355889-8
GERENTE

Acepto el nombramiento de Presidente. Quito 9 de Febrero de 2004.


Sr. Luis Gonzalo Pacheco
C.I. 170100748-4
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nombramiento
Tomo N° 38 Inscripción N° 156
Repertorio N° 617
Sto. Dmgo. de los Colorados a 07-07-2004


DRA. MARIANA LORA DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL