



NOMBRAMIENTO

PARA: SRA. MAGDA ELIZABETH ESPINOSA VALENCIA

FUNCION: GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA: MAGDA ESPINOSA S.A.

FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, previstas en la Ley y en el Estatuto Social.

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas, del día 28 de noviembre del 2007.

DURACION: Tres años.

ESTATUTO SOCIAL: En el que constan sus atribuciones y deberes, es el incorporado en la Escritura Pública fundacional, celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito, el 11 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de agosto del 2000; en la Escritura Pública de Reforma y Codificación Estatutaria, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, el 10 de agosto del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de septiembre del 2005, y en la Escritura Pública de Transformación a Sociedad Anónima y Adopción de Nuevo Estatuto Social, en la que se prorroga el plazo de duración, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, el 1 de julio del 2007, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de noviembre del 2007.

LUGAR Y FECHA: Quito, 28 de noviembre del 2007.

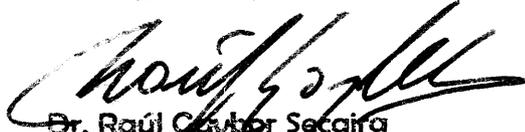
DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS

ACEPTACION.— Quito, 28 de noviembre del 2007.—Acepto la precedente designación.

SRA. MAGDA ELIZABETH ESPINOSA VALENCIA
C.C. 1705488029

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12665 del Registro de Nombres Tomo No. 138

Quito, a - 7 DIC. 2007



Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

