

MAGNALARDO S.A. MAGNOSA

Guayaquil, lunes 28 de junio del 2010

Señora
ALICIA RAQUEL GUIM LÓPEZ DE MAGNALARDO
Ciudad.-

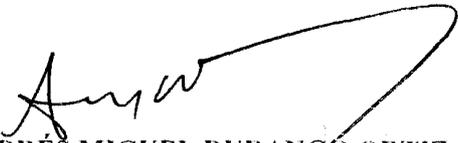
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima MAGNALARDO S.A. MAGNOSA reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE** de la misma, por el lapso de **cinco años**.

La representación legal, judicial y extrajudicial, la ejercerá usted de manera individual o conjunta con el Presidente, de conformidad con las facultades y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

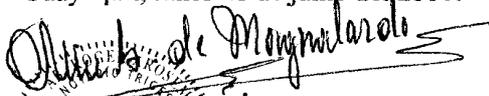
INMOBILIARIA MERCANTIL MAGNALARDO S.A. MIMASA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 31 de diciembre de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de marzo del 1977. Por resolución de la Intendencia de Guayaquil No. 85-2-4-1-02891 del 24 de diciembre de 1985 e inscrita el 04 de junio de 1986, se disolvió la compañía. Posteriormente mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, se procedió con la reactivación de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil consta de fecha 28 de enero de 1987. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 22 de mayo del 2001, se efectuó la conversión del capital, aumento del capital suscrito, fijación del capital autorizado y reforma al Estatuto Social, se inscribió la respectiva escritura en el Registro Mercantil el 13 de noviembre del 2001. Por último, con fecha 20 de abril del 2010, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, se celebró la escritura pública de cambio de denominación, modificación del objeto social y reforma del Estatuto Social, donde se adoptó la nueva denominación de MAGNALARDO S.A. MAGNOSA, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 16 de junio del 2010 y así mismo inscrita en el Registro de la Propiedad con fecha 25 de junio del 2010.

Muy atentamente,



AB. ANDRÉS MIGUEL DURANGO ORTIZ
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE**.
Guayaquil, lunes 28 de junio del 2010.



ALICIA RAQUEL GUIM LÓPEZ DE MAGNALARDO
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Domicilio: Guayaquil.



NUMERO DE REPERTORIO: 31.254/
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía MAGNALARDO
S.A. MAGNOSA, a favor de ALICIA RAQUEL GUIM LOPEZ DE
MAGNALARDO, a foja 63.383, Registro Mercantil número 11.903. ✓

ORDEN: 31254



5
9.30
REVISADO POR:



REGISTRO

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE: Que el anverso y reverso de la presente fotocopia
es conforme al documento que me fue exhibido, del que
conservo una copia con la presente razón.

Guayaquil,

05 JUL 2010

Ab. Roger Arosemena Benites
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL