

MAGNALARDO S.A. MAGNOSA

Guayaquil, lunes 28 de junio del 2010

Señor

GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **cinco años**.

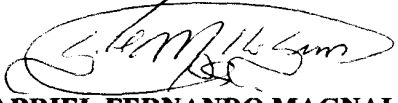
La representación legal, judicial y extrajudicial, la ejercerá usted de manera individual o conjunta con la Gerente, de conformidad con las facultades y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

MAGNALARDO S.A. MAGNOSA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí 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, 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 **PRESIDENTE**.
Guayaquil, lunes 28 de junio del 2010.


GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Domicilio: Guayaquil.

NUMERO DE REPERTORIO: 31.253
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:01

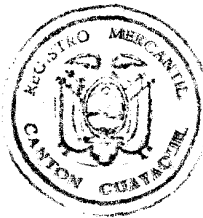
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
MAGNALARDO S.A. MAGNOSA, a favor de **GABRIEL**
FERNANDO MAGNALARDO GUIM, a foja **63.807**, Registro
Mercantil número **11.972**.

ORDEN: 31253



\$

REVISADO POR:



Zuila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA