



COTIMAG CIA. LTDA.

Quito, D.M., a 22 de febrero de 2.005

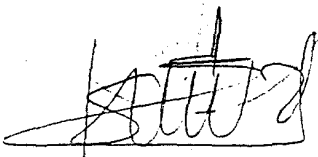
Señora
MARIA ESTHER MUGLIZA ORTEGA
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicar a usted, que la compañía denominada "COMIDAS TÍPICAS MAGDALENA CIA. LTDA.", mediante sesión de Junta General Extraordinaria, celebrada el 21 de febrero de 2.005, tuvo el acierto de designarla por unanimidad **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **DOS (2) años**, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el cinco de marzo del año 2.002, e inscrita el Registro Mercantil el catorce de mayo del mismo año.

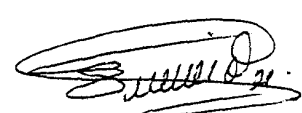
Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



SR. ANGEL MARCELO MUGLIZA ORTEGA
PRESIDENTE "COMIDAS TÍPICAS MAGDALENA
COTIMAG CIA. LTDA."
C.C. 170998398-3

ACEPTO. El nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "COMIDAS TÍPICAS MAGDALENA COTIMAG CIA. LTDA." Quito, D.M. 23 de febrero del 2.005.



SRA. MARIA ESTHER MUGLIZA ORTEGA.
GERENTE GENERAL "COMIDAS TÍPICAS MAGDALENA CIA. LTDA."
C.C.170496037-4



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2150 del Registro
de Nombramientos Tomo 436
Quito, a 11 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOS SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Se declara que las DOS (2) fotocopias que anteceden son
fidelitas copias de sus originales que me presentó el interesado.
Quito, 14 de marzo del 2005.-



[Signature]
DR. MARCO VELA VAZCO
NOTARIO 21