

Guayaquil, noviembre 01 del 2003

REF. 62458/04/2003

Señor
NESTOR HENRY MACIAS MEZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía m.b.b. (Magic Big Box) S.A., en su sesión celebrada el día de ayer viernes treinta y uno de octubre del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía M.B.B. (Magic Big Box) S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 30 de enero del año 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de mayo del año 2003.

Muy Atentamente,


Ab. Irene Jairala Zunino
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

RAZON: ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía M.B.B. (Magic Big Box) S.A, para el cual he sido elegido Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 091540088-1, Guayaquil, 01 de Noviembre del 2003.


NESTOR HENRY MACIAS MEZA
PRESIDENTE
C. I.# 091540088-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

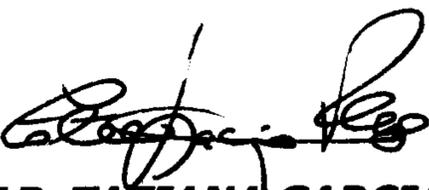
114785

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **M.B.B. (MAGIC BIG BOX) S.A.**; a favor de **NESTOR HENRY MACIAS MEZA**; de fojas **143.019 a 143.021**, Registro Mercantil número **21.389** Repertorio número **32.318.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 81007
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 