

Guayaquil, : 6 de octubre del 2008

99632-4-05

Señor
Christian Oliver Rosenthal Benites
Ciudad.-

Cúmpleme manifestarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MÁGIKA STUDIOS S.A., en su sesión celebrada el 12 de agosto del 2008 procedió a elegirlo a usted en el cargo de Presidente de la misma por el lapso de **cinco años** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted presidirá las sesiones de la junta general; suscribir conjuntamente con el Gerente General, los títulos de acciones; ejercer la representación legal solamente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General; y los demás deberes y atribuciones señalados en la ley y en estos estatutos.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya escritura Pública de Constitución se otorgó ante el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil Dr. Marcos N. Díaz Casquete, el día 15 de julio del año 2005; aprobada por el Intendente de Compañías según resolución No. 05-G-IJ-0005057 de fecha 03-08-2005 e inscrita el 26-09-2005.

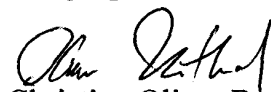
Muy atentamente



SECRETARIO AD-HOC
Eduardo Xavier Nieto Suárez
CED No. 0930053269

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MÁGIKA STUDIOS S.A. según consta en el Nombramiento que antecede .-

Guayaquil, 6 de octubre 2008



Christian Oliver Rosenthal Benites
CED. No. 0917278681

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 54.355
FECHA DE REPERTORIO: 06/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAGIKA STUDIOS S.A.**, a favor de **CHRISTIAN OLIVER ROSENTHAL BENITES**, a foja **134.143**, Registro Mercantil número **23.388**.

ORDEN: 54355

UDOLXJDB9OHJGD9ED9UD1LF059DFLGRP000JH0

QLFX09VROUDF0HVQHXQDP0

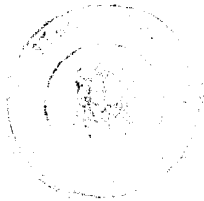
PR6HGHF94V0H0UNGDUXSHG

D6HERF9UNQGD00QR50U

\$

REVISADO POR:

lo



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA