

MYSTICPOINT S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de junio de 2006

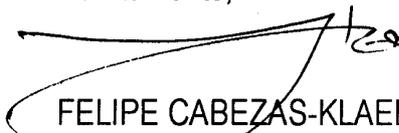
Señor
FRANCISCO XAVIER VALLARINO MARCOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

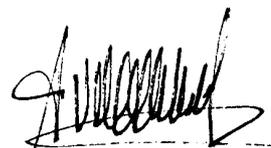
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MYSTICPOINT S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Novena del cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, el 7 de junio de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de junio de 2006.

Atentamente,


FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, junio 13 de 2006.


FRANCISCO XAVIER VALLARINO MARCOS

NUMERO DE REPERTORIO: 27.867
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha catorce de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MYSTICPOINT S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER VALLARINO MARCOS**, a foja **61.113**, Registro Mercantil número **11.394**.

ORDEN: 27867
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s 9,30

REVISADO POR: *LC*



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA