

MYSTICPOINT S.A.

Guayaquil - Ecuador

14
123355

Guayaquil, 13 de junio de 2006

Señor
FRANCISCO XAVIER SOLÁ TANCA
Ciudad.-

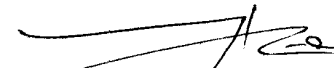
REF: 60788-7-06

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 **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo 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.

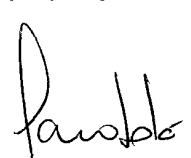
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Novena del cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, el 7 de junio de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de junio de 2006.

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 SOLÁ TANCA

NUMERO DE REPERTORIO: 27.866
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 **Presidente**, de la Compañía **MYSTICPOINT S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER SOLA TANCA**, a foja **61.204**, Registro Mercantil número **11.424**.

ORDEN: 27866
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: