

Quito, 11 de Julio de 2012

Señor
ANDRES B. OLEAS GARZON
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**MAGICSHOP S. A.**", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 10 de Julio de 2012, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO (5)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la tiene por sí solo el Gerente General de la Compañía.

CONSTITUCION : 14 de Mayo de 2012, ante el Notario Suplente, Encargado de la Notaría Décima del Cantón Quito, Dr. Diego Javier Almeida Montero.

CAPITAL SUSCRITO : US \$ 100.000,00.

INSCRIPCION : 6 de Julio de 2012, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 2160, Tomo 143, y Repertorio No. 25544.

Atentamente,


DR. MARTIN PORTILLA PEREZ
Secretario ad-hoc.

Yo, **ANDRES BERNARDO OLEAS GARZON**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**MAGICSHOP S. A.**", por el periodo de **CINCO (5)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 11 de Julio de 2012.

SR. ANDRES BERNARDO OLEAS GARZON
PRESIDENTE
C.C. No. 170687890-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **10742** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **6 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

