

Quito, 11 de Julio de 2012

Señora
CARLA CALISTO ALMEIDA
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO (5)** años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; en tal condición Usted, por sí sola ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial 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, **CARLA CALISTO ALMEIDA**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "MAGICSHOP S. A.", por el período de **CINCO (5)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 11 de Julio de 2012.

SRA. CARLA CALISTO ALMEIDA
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170788077-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **10741 143** del Registro de
Nombramientos Tomo N°
Quito, a **6/ AGO 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO