

265635

Quito, 6 de Septiembre de 2006

Señor
Diego Román Cadena Morales
Presente

De mi consideración:

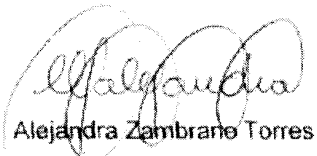
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMAGIC NEGOCIOS ELECTRÓNICOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario de 3 años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo décimo cuarto y décimo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía EMAGIC NEGOCIOS ELECTRÓNICOS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 23 de Agosto de 2006, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Septiembre de 2006.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Alejandra Zambrano Torres

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía
EMAGIC NEGOCIOS ELECTRÓNICOS S.A.

Quito, 6 de Septiembre de 2006


Diego Román Cadena Morales
C.C. 100210270-3
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8732 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 7 SET 2006



REGISTRO MERCANTIL


HECTOR GAVILANES PRIETO
REGISTRADOR MERCANTIL
EN EL CANTÓN QUITO
SUPLENTE