

13574B3

Quito, 26 de septiembre de 2011

Señora
Mayra Elena Reyes Tandazo
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 PRESIDENTE 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 en ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el Artículo Catorce y Quince 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.

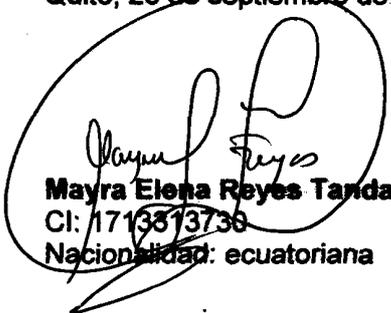
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


María Alejandra Zambrano Torres

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

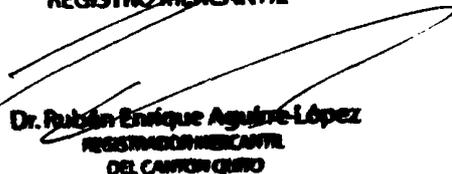
Quito, 26 de septiembre de 2011


Mayra Elena Reyes Tandazo
CI: 1713573730
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **13574** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142** • **26 SEP 2011**

Quito, a
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguilar López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO