



Dirección: Av. República E7-55  
Edif. Torre República  
Quinto Piso, oficina 502  
Telf. (5932) 3824290  
Quito -Ecuador

Quito, 18 de mayo del 2016

155783

Señor  
**CARLOS ALBERTO ESPINEL MONCAYO**  
Presente

De mi consideración:

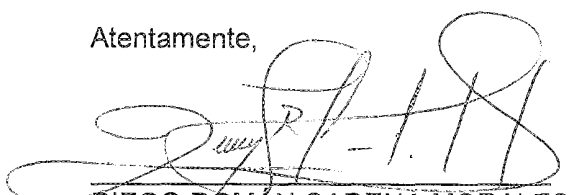
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMAGIC NEGOCIOS ELECTRÓNICOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario de 3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

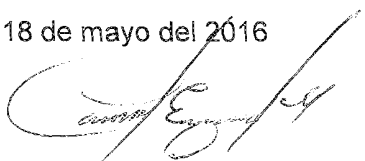
Atentamente,



DIEGO ROMÁN CADENA MORALES

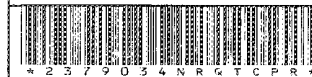
**Aceptación:** Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía EMAGIC NEGOCIOS ELECTRÓNICOS S.A.

Quito, 18 de mayo del 2016



**CARLOS ALBERTO ESPINEL MONCAYO**  
CI: 1706741384  
Nacionalidad: ecuatoriana

TRÁMITE NÚMERO: 32283



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 22353                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 24/05/2016             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 7800                   |
| REGISTROSS:            | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

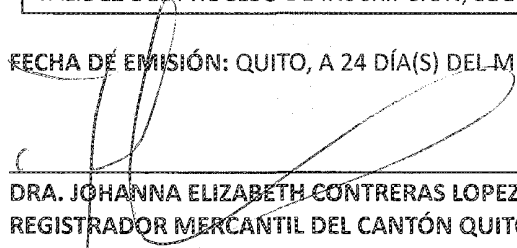
|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | ESPINEL MONCAYO CARLOS ALBERTO    |
| IDENTIFICACIÓN            | 1706741384                        |
| CARGO:                    | PRESIDENTE                        |
| PERIODO(Años):            | 3                                 |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 2334 DEL 06/09/2006.- NOT. 29 DEL 23/08/2006 P.L.Z

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARÓEL