

421857

Quito, 22 de octubre del 2008

Señorita
ALICIA DE LOURDES RIERA GUILLEN
Ciudad-
De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de MAGICWORD TRAVEL S.A. celebrada el 21 de octubre del 2008, en reconocimiento a sus virtudes de capacidad y liderazgo, por unanimidad resolvió nombrarla a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social.

En consecuencia, de conformidad con la facultad conferida por dicha Junta me cumple extender el presente nombramiento a su favor, a fin de que las atribuciones y deberes contemplados en el presente Estatuto. La compañía MAGICWORD TRAVEL S.A., fue constituida bajo escritura pública celebrada el diez y nueve de septiembre dos mil ocho, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el veinte y uno de octubre del dos mil ocho.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Dra. Mirian Yolanda Males Rosero
Secretaria ad-hoc de la Junta Universal de Accionistas 2008
MAGICWORD TRAVEL S.A.

RAZON: La fotocopia que precede comparece con el original que se me presento en el presente y cada una de las copias.

Dr. Fernando Polo Benítez
NOTARIO



ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía MAGICWORD TRAVEL S.A por el período de DOS AÑOS, conforme a las atribuciones y obligaciones puntualizadas en el Estatuto Social.

Quito, 22 de octubre del 2008.

ALICIA DE LOURDES RIERA GUILLEN
C.C. 171082972-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11824 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139



Quito, a 22 OCT. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO