

421857

Quito, 22 de octubre del 2008

Señorita  
MERCEDES JUDITH YUNDA GUILLEN  
Ciudad-  
De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de MAGICWORLD TRAVEL S.A. celebrada el 21 de octubre del 2008, en reconocimiento a sus virtudes de capacidad y liderazgo, por unanimidad resolvió nombrarla a Ud. GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, de la compañía por el período de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Décimo Octavo 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 ejerza LA REPRESENTACIÓN LEGAL y las atribuciones y deberes contemplados en el presente Estatuto, La compañía MAGICWORLD 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  
MAGICWORLD TRAVEL S.A.

RAZON: La fotocopia que precede comparada con su original que se me presenta es igual a la original una de sus partes

23 OCT. 2008

Dr. Fernando Polanco  
NOTARIO VICESÉPTIMO



ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MAGICWORLD 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.

MERCEDES JUDITH YUNDA GUILLEN  
C.C. 060335656-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.1823 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
22 OCT. 2008  
Quito, a



REGISTRADOR MERCANTIL  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO