

Quito, 27 de Febrero de 2009.

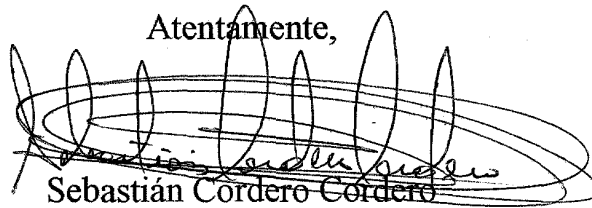
Doctor
ANDRES CORDOVA
Presente.-

Por medio del presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía MONTMAGIC S.A., en sesión celebrada el 27 de Febrero de 2009, nombró a usted Presidente de la compañía por un periodo de dos años.

En su calidad de Presidente tendrá las atribuciones señaladas en el Art. 12 de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 28 de Enero del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 26 de Febrero del 2009.

Atentamente,


Sebastián Cordero Cordero
Secretario Ad-hoc

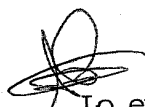
En Quito, a Quito, 27 de Febrero de 2009, acepto el presente nombramiento como Presidente de MONTMAGIC S.A.

ANDRES FERNANDO CORDOVA LOZANO

C.I. 170513647-9

PRESIDENTE

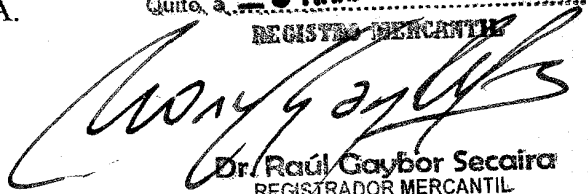
MONTMAGIC S.A.


Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2453** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **9 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO