

Quito, 27 de Febrero de 2009.

Señor
STEPHEN JAMES MARCHANT
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 Gerente General de la compañía por un período de dos años.

En su calidad de Gerente General tendrá las atribuciones señaladas en el Art. 13 de los estatutos sociales de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial 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 27 de Febrero de 2009, acepto el presente nombramiento como Gerente General de MONTMAGIC S.A.



STEPHEN JAMES MARCHANT
C.I. 172015918-3
Gerente General
MONTMAGIC S.A.

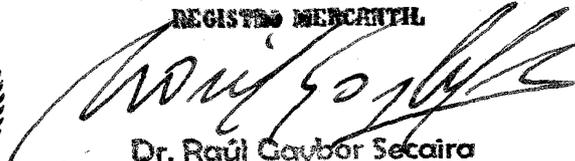
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2452 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 9 MAR. 2009



Lo enmendado vale.



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO