

162065

Señora
Isabel de las Mercedes Egúez Cepeda
Presente

De mi consideración.

La Junta General de la compañía **MONTMAGIC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy miércoles 10 de febrero del 2.010, resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 10 de febrero del 2.010
2. La compañía se denomina **MONTMAGIC S.A.**, el cargo es de Gerente General y se otorga a favor de la señora Isabel de las Mercedes Egúez Cepeda. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía.
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 10 de febrero del 2.010
4. El período de duración del cargo es de dos años.
5. Las facultades del Gerente General constan en la escritura pública de Constitución de la compañía MONTMAGIC S.A en su artículo decimo tercero otorgada el veinte y ocho de enero del dos mil nueve ante el Notario trigésimo séptimo del Cantón Quito Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y seis de febrero del dos mil nueve
6. La Junta General de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

ING. CARLOS TOBAR CAMPBELL
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 10 de febrero del 2.010

Este documento queda inscrito el presente
 documento bajo el No. **1689** del Registro
 Isabel de las Mercedes Egúez Cepeda, **141**
 C.C: 1701969949
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 Quito, a **12 FEB. 2010**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goubor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO