

Señor  
**ROBERT MARK YOUNG**  
Presente

De mi consideración.

La Junta General de Accionistas de la compañía **MONTMAGIC S.A** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 31 DE AGOSTO DEL 2011
2. La compañía se denomina **MONTMAGIC S.A** el cargo es de Presidente y se otorga en favor del señor **ROBERT MARK YOUNG**. Le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Según la disposición del artículo decimo segundo de los estatutos de la compañía
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas de la compañía que efectuó este nombramiento fue tomada el día 31 de agosto del 2011 siendo las 10h00
4. El periodo de duración del cargo es de 2 años.
5. Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de Constitución de la compañía **MONTMAGIC S.A.** otorgada el 28 de enero de 2009, ante el Notario Trigésimo séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de febrero del 2009
6. La Junta General de Accionistas autorizó al Secretario ad-hoc para otorgar el presente nombramiento.



**CARLOS TOBAR CAMPBELL**  
SECRETARIO AD- HOC

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 31 de agosto del 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente

  
documento bajo en No. **14483** del Registro  
**ROBERT MARK YOUNG** de Nombramientos Tomo No. **142**  
Nacionalidad: Estadounidense  
Pasaporte N. 134040426

Quito, a **13 OCT 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO