MAGICPROPERTIES I.N.C. S.A.

Quito, 17 de marzo del 2009

Señor
Henry José Yandún Ochoa
Ciudad.-

Estimado señor Yandún Ochoa:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAGICPROPERTIES I.N.C. S.A, en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de dos (2) años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 2 de febrero del 2009, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 16 de marzo del 2009.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Ana Belén Salazar
Ana Belén Salazar Galarza
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 17 de marzo del 2009

Henry José Yandún Ochoa
171426597-0

RAZON: Certifico que el Sr. Henry José Yandún Ochoa aceptó el nombramiento que antecede.

Ana Belén Salazar
Ana Belén Salazar Galarza
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2921 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 19 MAR. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE