

310 000022

MAGIC ENTERTAINMENT S.A.

Quito, 11 de Enero del 2002

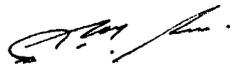
Señora
CARLOS DANIEL CUEVA MALDONADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MAGIC ENTERTAINMENT S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con los Estatutos Sociales.

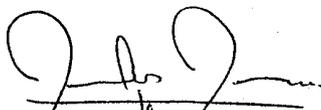
Las funciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía MAGIC ENTERTAINMENT S.A., otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 4 de diciembre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de enero de 2002.

Le auguro éxito en sus funciones.



Abg. Oscar Crow
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. Quito, a las doce horas del día 14 de Enero del 2002.

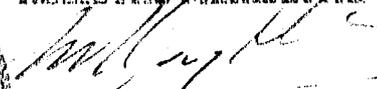


CARLOS DANIEL CUEVA MALDONADO
C.C. 170595884-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 696 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 30 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

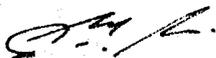


29

SEÑOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase, protocolizar el presente nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por la compañía MAGIC ENTERTAINMENT S.A. a favor del señor Carlos Daniel Cueva Maldonado.

Atentamente,



Ab. Oscar Crow Córdova
Matrícula 6773 C.A.P.



DE RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO