

MAGIC ENTERTAINMENT S.A.

800021

Quito, 11 de Enero del 2002

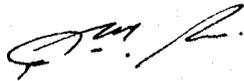
Señora  
ULIANOVA ROSA MERCEDES MALDONADO ESPINOSA  
Ciudad.-

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 PRESIDENTE, 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, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

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.

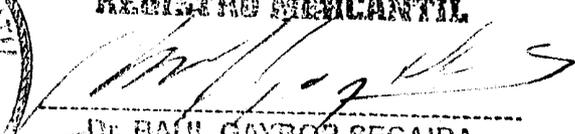


ULIANOVA ROSA MERCEDES MALDONADO ESPINOSA  
C.C. 170081138-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 695 del Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 30 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL



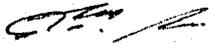
DR. PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

25

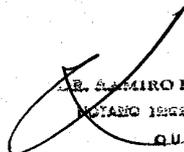
**SEÑOR NOTARIO:**

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sirvase, protocolizar el presente nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la compañía MAGIC ENTERTAINMENT S.A. a favor de la señora Ulianova Rosa Mercedes Maldonado Espinosa.

Atentamente,



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



**E. SAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO INTEGRADO SEGUNDO  
QUITO