

Quito a, 2 de Febrero del 2004

Sra.  
Edna María Jaramillo Carling  
Presente.-

93799

De mis consideraciones:

Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MAGIC FLAVORS S.A.**, en sesión realizada el 30 de Enero del 2004, designó a Usted para las funciones de Gerente General por un período de cinco años, a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las funciones constantes en los estatutos de la sociedad.

La compañía **AROMASINTESIS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito el día 18 de Octubre del 2002 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 13 de Noviembre del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada el 20 de Noviembre del 2003 ante Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Febrero del 2004, se procedió a cambiar el nombre de la compañía **AROMASINTESIS S.A.** por el de **MAGIC FLAVORS S.A.**

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal de Accionistas que la eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Atentamente,

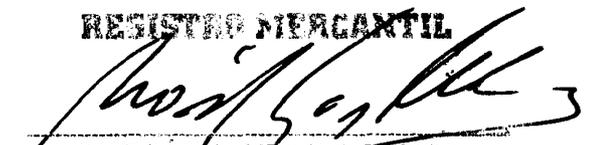
  
Karín Colmenares T.  
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: En Quito, a los 3 días del mes de Febrero del 2004, acepto el cargo que me ha sido propuesto como Gerente General de la compañía **MAGIC FLAVORS S.A.** Edna María Jaramillo Carling.

  
Edna María Jaramillo Carling  
C.I.172015666-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 922 del Registro de Nombramientos Tomo 35  
Quito, a 9 FEB. 2004



  
Dr. RAÚL QAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN DE QUITO