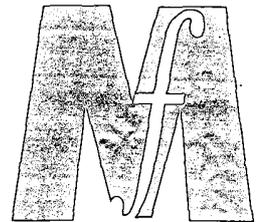


Quito DM. 15 de Enero del 2009

93799



Señora:
Adriana Mireya Molina Molina
Ciudad.-

MAGIC
FLAVORS S.A.

Estimada señora:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de MAGIC FLAVORS SOCIEDAD ANÓNIMA, del 15 de Enero de 2009, resolvió nombrarle como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, en razón del cargo ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación al Gerente General.

La compañía AROMASINTESIS SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó el 18 de Octubre de 2002 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de noviembre del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada el 20 de Noviembre del 2003 ante el 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.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes, deseándole éxito en sus funciones.

Muy atentamente

Paola Bernarda Barrezueta Palacios
C.I. 091694458-1
Secretaria Ad Hoc de Junta

Quito DM, 15 de Enero de 2009

Impuesto a la notificación precedente, en esta fecha acepto la designación de la Junta General de MAGIC FLAVORS S.A. de 15 de Enero de 2009.

Adriana Mireya Molina Molina
C.I: 170814749-9

S A B O R E S P A R A L A I N D U S T R I A A L I M E N T I C I A E N G E N E R A L

Quito: Av. Domingo Rengifo OE-1D y Antonio Basantes • Pan. Norte Km. 7 ½ • Fax: (593-2) 2472-809 • Teléfonos: (593-2) 2800-238 / 2802-037 / 2479-259
E-mail: ventas@magicflavors.com • QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2585 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 12 MAR. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Cayador Secaira
D. Raúl Cayador Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

