

93799

Quito, 17 de Febrero 2011

Sr.

Manuel Urriola T.

Presente.-

Estimado Señor:

Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MAGIC FLAVORS S.A., en sesión realizada el 17 de Febrero del 2011, resolvió nombrarlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Su principal función será la de sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste y en tal caso, ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en su reemplazo. Esto además de las funciones constantes en la escritura de constitución de la sociedad.

La Compañía AROMASINTESIS S.A. se constituyo 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 Decimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en 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 Extraordinaria de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Atentamente



Edna María Jaramillo Carling

Gerente General

**Razón:** En Quito, al diez y siete días del mes de Febrero del 2011, acepto que ha sido propuesto como Presidente de la compañía MAGIC FALVORS S.A. Manuel de Jesús Urriola Taylor.



Manuel de Jesús Urriola Taylor

Pasaporte No. 1526809

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **255 7** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **28 FEB 2011**

REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

