



386-16



Quito, 16 de Agosto 2013 ✓

Sra.
Edna Maria North.
Ciudad.-

Estimada Señora:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de MAGIC FLAVORS SOCIEDAD ANONIMA, del 16 de Agosto del 2013, resolvió renovar su nombramiento como GERENTE GENERAL por el periodo de cinco años en razón del cargo ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, representación que en su falta o ausencia será ejercida por el Presidente.

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.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes

Atentamente,

Paola Bernarda Barrezueta Palacios
C.I. 091594458-1
Secretaria de la Junta.

Quito DM, 16 de Agosto del 2013 ✓

Impuesto a la notificación precedente, en esta fecha acepto la designación de la Junta General de Magic Flavors S.A., del 16 de Agosto del 2013. ✓

Edna North.
Edna North.
C.I. 172015666-8

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 38646

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	30306
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/09/2013 ✓
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12817 ✓
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/08/2013 ✓
FECHA ACEPTACIÓN:	16/08/2013 ✓
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAGIC FLAVORS SOCIEDAD ANONIMA ✓
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1720156668 ✓	NORTH EDNA MARIA ✓	GERENTE GENERAL ✓	5 AÑOS ✓

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DENOM. 20/11/2003 NOTARIA 18 RM 02/02/2004 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral (5) Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento que me fue presentado en dos (2) fojas
Quito, a

24 SEP 2013
Dr. PAOLA Cevallos Ponce
NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN
QUITO SUPLENTE

