

93799
Quito, 28 de Noviembre del 2016

Señor
Pedro Juan Jaramillo Carling
Presente.-

18193

76620

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 02 de noviembre del 2016, resolvió nombrarlo como PRÉSIDENTE de la compañía, por el período 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 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.

3194

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

249

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

Atentamente,



Edna North
Gerente General

Razón: En Quito, a los veinte y ocho días del mes de noviembre del año 2016, excepto que he sido propuesto como Presidente de la compañía MAGIC FLAVORS S.A. Pedro Juan Jaramillo Carling



Pedro Juan Jaramillo Carling
Pasaporte N. AO672453

TRÁMITE NÚMERO: 76620



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	55770
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18193
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAGIC FLAVORS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	JARAMILLO CARLING PEDRO JUAN
IDENTIFICACIÓN:	AO672453
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3794 DEL 13/11/2002 NOT. 37 DEL 18/10/2002.- CACMB DENOM. RM# 249 DEL 02/12/2004 NOT. 18 DEL 20/11/2003.- AN

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 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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