REF: 74.640 N 2000

Guayaquil, 27 de octubre de 2000

Señor arquitecto:
CARLOS AZANZA BACA
Ciudad

10217 24

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **WARNER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de septiembre de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de octubre de 2000

Atentamente,

Euclides Carpio

EUCLIDES CARPIO MARCILLO
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **WARNER S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 27 de octubre de 2.000.-

ARQ. CARLOS AZANZA BACA
GERENTE GENERAL

CARLOS AZANZA BACA
Nacionalidad: Ecuatoriana
No. de Cédula: 170383842-3

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General de la compañía Warner S.A. a favor de Carlos Azanza Baca fo io(s) 83.470 Registro Mercantil No. 23.014 Repertorio No. 29.250
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 24 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.