74649-9400

Guayaquil , 22 de Septiembre del 2003

Señor : JUAN ANTONIO VASQUEZ DOMÍNGUEZ

Ciudad.

102497

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 **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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 GERENTE GENERAL.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Septiembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Octubre del 2000 .
Atentamente.

AB NEFTALI VILLENA MORLA
Secretario ad-hoc de la junta.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **WARNER S.A.**,para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 22 de Septiembre del 2003

Sr. JUAN VASQUEZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE

Sr. JUAN VASQUEZ DOMINGUEZ
Nacionalidad : Ecuatoriana
No. de Cedula 120397293-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***WARNER S.A.,*** *a favor de* ***JUAN ANTONIO VASQUEZ DOMINGUEZ,*** *de fojas* ***120.336 a 120.338****, Registro Mercantil número* ***17.705****, Repertorio número* ***26.826****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72647
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: