114108

Guayaquil, Diciembre 29 del 2.003

Señora
JEANET MARGARITA MONCAYO ESTRELLA
Ciudad.-

Ref. 13676-V-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MONCAYO PRODUCCIONES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna de Castro, el 31 de Octubre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Diciembre del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

AB. JOSE LUIS BRACCO QUINTANILLA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "MONCAYO PRODUCCIONES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Diciembre 29 del 2.003

JEANET MARGARITA MONCAYO ESTRELLA
C.C.# 090802234-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***MONCAYO PRODUCCIONES S.A.,*** *a favor de* ***JEANET MARGARITA MONCAYO ESTRELLA,*** *de fojas* ***154.664 a 154.666,*** *Registro Mercantil número* ***23.091,*** *Repertorio número* ***34.957.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Diciembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL * GUAYAQUIL *

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 85023
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: