

Guayaquil, 26 de Marzo del 2004

SEÑOR

EDUARDO REISERT ROCAFUERTE CASTRO
CIUDAD.-

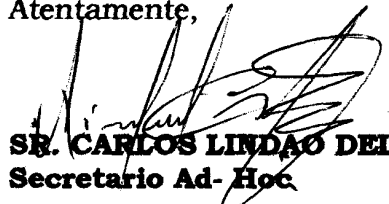
Ref. 31361-14-04

Por medio de la presente, cumpíame manifestarle que el día de hoy, la primera Junta General de Accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA PRODUCCIONES "CINEFILO S.A."** ha procedido a elegirla por cinco años como GERENTE GENERAL de la misma, cargo que debería ejercitarlo a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la sociedad en mención.

La Compañía denominada **COMPAÑÍA PRODUCCIONES "CINEFILO S.A."** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero, ante el Doctor Carlos Quiñónez Velázquez, el 18 de Febrero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Marzo del 2004.

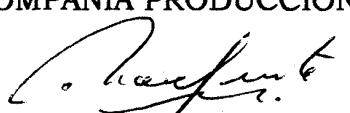
Atentamente,


SR. CARLOS LINDAO DEL ROSARIO
Secretario Ad- Hoc

RAZON.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2004

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía denominada **COMPAÑÍA PRODUCCIONES "CINEFILO S.A."**


SR. EDUARDO REISERT ROCAFUERTE CASTRO
C.C. NO-091333303-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA PRODUCCIONES "CINEFILO" S.A.**; a favor de **EDUARDO REISERT ROCAFUERTE CASTRO**; de fojas **51.883 a 51.885**, Registro Mercantil número **8.124**, Repertorio número **12.802**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 104124
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 