

Guayaquil, febrero 12 del 2007

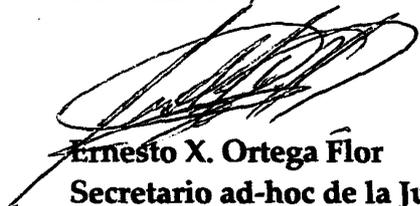
Señor
JULIO ENRIQUE DIAZ GAITAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRODUCCIONES BOCA FILM S.A. PROBOCA** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

PRODUCCIONES BOCA FILM S.A. PROBOCA, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Ivole Zurita Zambrano, a los 31 días del mes de enero del año 2007, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de febrero del 2007.

Atentamente,



Ernesto X. Ortega Flor
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: Julio Enrique Díaz Gaitán, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **PRODUCCIONES BOCA FILM S.A. PROBOCA** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, febrero 12 del 2007.



JULIO ENRIQUE DIAZ GAITAN
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 11.446
FECHA DE REPERTORIO: 28/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PRODUCCIONES BOCA FILM S.A. PROBOCA**, a favor de **JULIO ENRIQUE DIAZ GAITAN**, a foja **21.892**, Registro Mercantil número **4.099**.

ORDEN: 11446
LEGAL: , Ab. Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA