

San Francisco de Quito, 20 de Mayo del 2011

Señorita
MARÍA FERNANDA RESTREPO ARISMENDI
Ciudad.-

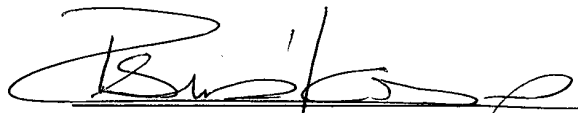
De mi consideración:

Por medio de la presente nos es grato comunicarle que los accionistas fundadores de la compañía anónima "**ANA LISA PRODUCCIONES BIOGRAF S.A.**", reunidos en Junta General Universal de Accionistas, celebrada el 20 de Mayo del 2011, en concordancia al artículo duodécimo del Estatuto Social, resolvieron por unanimidad elegirle para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, de conformidad con su Estatuto Social, la Ley de Compañías y en los casos debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas, por el período de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus deberes y atribuciones están previstos en el Estatuto Social constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 29 de Abril del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de Mayo del mismo año.

Particular que se le hacemos conocer para los fines legales correspondientes.

Atentamente,


Sra. Randi Krarup
SECRETARIA AD HOC DE JUNTA

ACEPTACION:

En San Francisco de Quito y con esta fecha 20 de Mayo del 2011, la suscrita Señorita **MARÍA FERNANDA RESTREPO ARISMENDI**, declara que acepta el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía "**ANA LISA PRODUCCIONES BIOGRAF S.A.**" al que se refiere el nombramiento.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6634** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**


Srta. María Fernanda Restrepo Arismendi
PRESIDENTA
C.C. 171041921-7
Quito, a **20 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO