

63987 3

Quito D.M, 29 de septiembre de 2017.

Señora
CARMEN INES TAMARIZ CEDEÑO
Ciudad. -

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que la Sesión de Directorio de la compañía **ZOCALO ZOCAFILMS S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como **PRESIDENTA** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo del Estatuto Social vigente de la compañía **ZOCALO ZOCAFILMS S.A.**, constante en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social celebrada el 11 de diciembre de 2015 ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de enero de 2016.

La compañía **ZOCALO ZOCAFILMS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de marzo de 2012, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón 2 de abril de 2012.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General y/o la Presidenta de forma individual o conjunta.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones en Usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Alan Almeida Zurita
Secretario Ad - Hoc

Lugar y fecha: Quito, 29 de septiembre de 2017.

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTA** de la compañía **ZOCALO ZOCAFILMS S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.


CARMEN INES TAMARIZ CEDEÑO
c.c. 170350284-7

INSTRUCCION
ENCUILLADO

PROFESION / OCUPACION
EMPLEADO

18M 17 02 765 10

APellidos y Nombres del Padre
TAMARIZ PALACIOS VICENTE

APellidos y Nombres de la Madre
CEDEÑO OLIVER INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
**QUITO
 2017-07-27**

FECHA DE EXPIRACION
2027-07-27

[Signature]
 CARICATOR (FABRIK)

[Signature]
 TAMARIZ CEDEÑO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACION Y SIMULACION

N. 1703502

CEDEÑO
 CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 TAMARIZ CEDEÑO
 TAMARIZ CEDEÑO
 TAMARIZ CEDEÑO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
 QUITO
 1985-01-14

FECHA DE EXPIRACION
 2035-01-14

NACIONALIDAD
 ECUATORIANA

SEXO
 FEMEA

ESTADO CIVIL
 DIVORCIADO

[Signature]

COE

**ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA**

ELECCIONES
2017
 GARANTIZAMOS
 TU PARTICIPACION

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 CAROLINA VEJER

IMP: 1081 841

020
 JUNTA No.

020 - 129
 NÚMERO

1703502947
 CÉDULA

TAMARIZ CEDEÑO CARMEN INES
 APELLIDOS Y NOMBRES

PIRINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

INQUITO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 6

[Signature]

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE ZOCALO ZOCAFILMS S.A.

A los veinte y nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Primero y siguientes del Estatuto Social de la Compañía, se instala la sesión a las 12h00, designándose como Presidenta de la Sesión a la señora Cristina Perez Tamariz, en su calidad de Directora Ejecutiva, y con la anuencia de los Directores Principales de ZOCALO ZOCAFILMS S.A., señores Patricio Alarcón Proaño, Andrés Alarcón Proaño, Carmen María Cruz y Carmen Tamariz. Se designa como Secretario Ad Hoc, al señor Alan Almeida Zurita, para que se encargue de la transcripción y redacción de la presente Acta.

A continuación, la señora Presidenta pone en consideración del Directorio el Orden del Día, que a continuación se detalla:

1. Conocer y resolver sobre la elección del Presidente de la compañía.

Respecto del Orden del Día, los señores Directores que suscriben la presente Acta, resuelven lo siguiente:

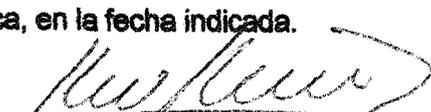
1. La Junta de forma unánime, decide elegir a la señora Carmen Inés Tamariz Cedeño, como Presidenta de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

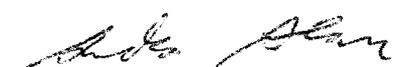
Se autoriza al señor Secretario Ad Hoc para que notifique la presente designación y proceda con la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Se levanta la sesión a las 12h20.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta, los señores Directores de la Compañía, y el señor Secretario Ad Hoc que certifica, en la fecha indicada.


CRISTINA PEREZ TAMARIZ
PRESIDENTA
DIRECTORA EJECUTIVA


AB. ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD HOC


ANDRES ALARCON PROAÑO
DIRECTOR


PATRICIO ALARCON PROAÑO
DIRECTOR


CARMEN MARIA CRUZ
DIRECTORA


CARMEN TAMARIZ
DIRECTORA