

Quito, 5 de marzo de 2004.

Señor  
ROMERO CUEVA HUMBERTO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CUBEC PRODUCCIONES CUBEPRO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, 5 de marzo de 2004, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL, por un período de DOS años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

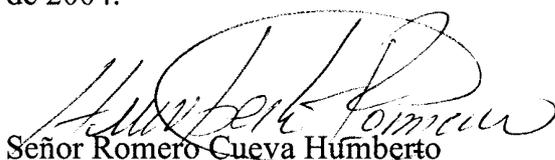
En el ejercicio de sus atribuciones usted tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 29 de Enero de 2004 misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de marzo del 2004.



Dra. Carolina Campaña Córdova  
Secretaria Ad-Hoc.

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CUBEC PRODUCCIONES CUBEPRO S.A., para el cual he sido elegido. Quito, 5 de Marzo de 2004.



Señor Romero Cueva Humberto  
C.I. 1710598275

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1720 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 10 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO