

Quito, 5 de marzo de 2004.

540/021

151328

Señor
HURTADO RIOFRIO DIEGO XAVIER
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 PRESIDENTE, por un período de DOS años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales 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 PRESIDENTE de la Compañía CUBEC PRODUCCIONES CUBEPRO S.A., para el cual he sido elegido. Quito, 5 de Marzo de 2004.

Señor Hurtado Riofrío Diego Xavier
C.I. 170685379-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1721 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 10 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GARCÍA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO