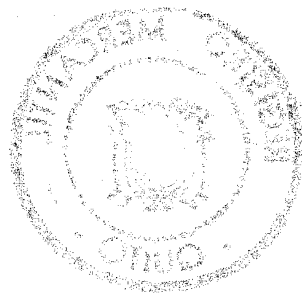


131597

no se debe registrar el presente documento hasta el 15 de octubre de 2004



REGISTRO MERCANTIL

OFICINA DE REGISTRO

Quito, 30 de septiembre de 2004

Señor
HELEN SOPHIE DELLER KLEIN
Presente

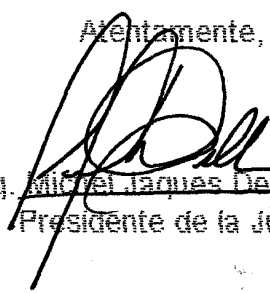
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada " ENTRETENIMIENTO Y DIVERSION FAMILIAR ENDIFA S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 30 de septiembre de 2004, procedió a elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco (5) años establecido en los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Gerente General y principalmente la representación legal y extrajudicial de la compañía.

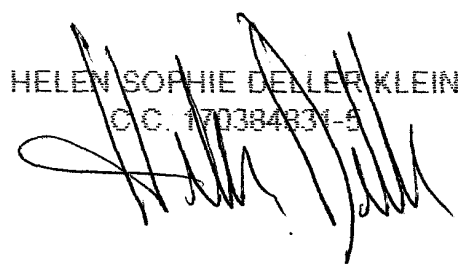
" ENTRETENIMIENTO Y DIVERSION FAMILIAR ENDIFA S.A.", es una Compañía anónima, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de agosto de 2004 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 29 de septiembre de 2004.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente,


Arq. Michel Jacques Deller Klein
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "ENTRETENIMIENTO Y DIVERSION FAMILIAR ENDIFA S.A.".- Quito, 30 de septiembre de 2004.


HELEN SOPHIE DELLER KLEIN
C.C. 170384831-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7886 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 5 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL



En virtud de lo dispuesto en el artículo 1045 del Código de Comercio, el suscrito Registrador Mercantil, en uso de sus facultades, ha inscrito el presente documento en el Registro de Nombramientos, Tomo 135, Folio 135, en la fecha y lugar antes mencionados, a fin de dar fe de lo que en el mismo se contiene.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el Registro de Nombramientos, Tomo 135, Folio 135, y que ha sido inscrito en el presente documento para dar fe de lo que en el mismo se contiene.

En fe de lo cual, el suscrito Registrador Mercantil, en uso de sus facultades, ha inscrito el presente documento en el Registro de Nombramientos, Tomo 135, Folio 135, en la fecha y lugar antes mencionados, a fin de dar fe de lo que en el mismo se contiene.

Quito, 5 de Octubre de 2004

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1045 del Código de Comercio, el suscrito Registrador Mercantil, en uso de sus facultades, ha inscrito el presente documento en el Registro de Nombramientos, Tomo 135, Folio 135, en la fecha y lugar antes mencionados, a fin de dar fe de lo que en el mismo se contiene.

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL