

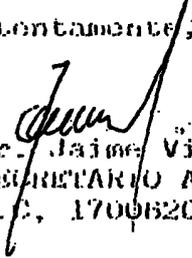
153292

Quito, 20 de Enero de 2005

SEÑOR
LOIS ROBERTO COSTALES CRESPO
Presente.-

La Junta General de socios de la Compañía OCHOMI PRODUCCIONES C. LTDA. reunida el 19 de Enero de 2005, por unanimidad eligió a Usted PRESIDENTE de esta Empresa por el plazo de DOS AÑOS. El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía según lo normado en el Art. 149 y en literal a) del Art. 15 de los Estatutos Sociales de esta Compañía.

Atentamente;


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
C.E. 170062047-7

Acepto la designación de PRESIDENTE y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 20 de Enero de 2005


Luis Roberto Costales Crespo
C. E. 171391827-2

NOTA: La Compañía OCHOMI PRODUCCIONES C. LTDA. se constituyó en la Ciudad de Quito, por escritura celebrada el 15 de Abril de 2004, ante el Notario 169 del Cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de Diciembre de 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2217 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO