59006

Quito, 15 de Junio del 2012

Señorita
Silvia Ibeth Acuña Luzuriaga
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **LINTERNA MAGICA S. A. LINMAGICA.**

Sus facultades son aquellas determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía, constituida ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 17 de febrero de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo de 2006, bajo el No. 0544, tomo 137. De conformidad con la cláusula Décimo Séptima de los estatutos de la Compañía, el Presidente reemplazará al Gerente General en caso de salta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El plazo de duración del presente nombramiento es de dos años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

**p. LINTERNA MAGICA S. A. LINMAGICA**

Sr. Olivier De Quiqueran Beaujeu Mantilla
SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LINTERNA MAGICA S. A. LINMAGICA.**

Quito 15 de Junio del 2012

Silvia Ibeth Acuña Luzuriaga
C.C. 170884439-2
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8621 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 25 JUN 2012
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito