

Quito, 1 de julio del 2008

**Señor
Francisco Xavier Cevallos Casals
Ciudad**

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CRIATURAFILMS S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 1 de julio del 2008, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de cuatro años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al gerente general de la compañía con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; convocar a reuniones de la junta general de accionistas; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de mayo del 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de junio del 2008, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

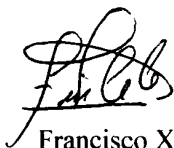
Atentamente,



**María Magdalena Pérez Azar
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

ACEPTO la designación de **Presidente** de la compañía **CRIATURAFILMS S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 1 de julio del 2008



**Francisco Xavier Cevallos Casals
C.C. 170968775-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7437** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **4 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**