

LLAMINGOFILMS S.A.

Quito DM, 22 de diciembre de 2009

Señora  
GABRIELA MARÍA REDROBÁN TORRES  
Presente.-

De mi consideración,

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de LLAMINGOFILMS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como PRESIDENTA de la Compañía, para el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 17 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el día 7 de diciembre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón, el 21 de diciembre de 2009. Como Presidenta le corresponde reemplazar al Gerente General en cualquier caso de ausencia, falta o impedimento en el ejercicio del cargo.

La representación legal, judicial y extrajudicial de LLAMINGOFILMS S.A. corresponde al Gerente General.

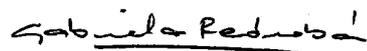
Mucho agradeceré que, al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy Atentamente,



SR. ALBERTO PEÑA MOSCOSO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

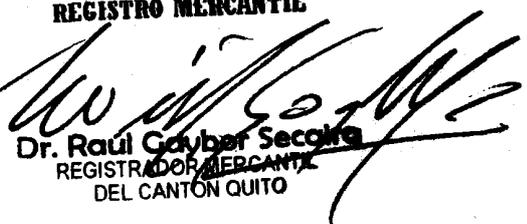
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo. Quito, diciembre 22 de 2009.

  
SRA. GABRIELA MARÍA REDROBÁN TORRES  
C.C.1713898664

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. .... 24 ..... del Registro  
de Nombramientos Tomo No. .... 141 .....  
Quito, a ..... 4 ENE. 2010 .....

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO