

Quito, 28 de junio de 1999

Señor
Jean Pierre Michelet Hauptfeld
Presente

De mi consideración:

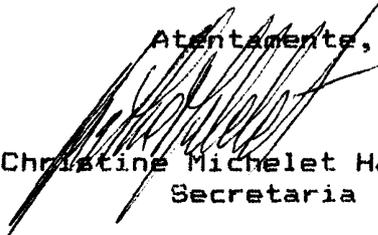
16480

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía denominada "PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA"., por unanimidad de votos, en sesión del día 28 de junio de 1999, procedió a elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período de dos (2) años establecido en los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente Ejecutivo y principalmente la representación legal y extrajudicial de la compañía.

PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA., es una Compañía de responsabilidad limitada, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 01 de agosto de 1984 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 01 de octubre de 1984.

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

Atentamente,


Christine Michelet Hauptfeld
Secretaria

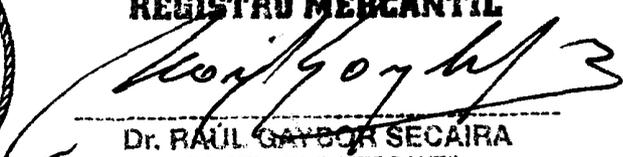
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPANIA "PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA. " .- Quito, 28 de junio de 1999.


~~Jean Pierre Michelet Hauptfeld~~
CI. 170358390

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4119 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 16 JUL 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO