

Distrito Metropolitano de Quito, 27 de Junio del 2001

Señor
FELIPE GUILLERMO DOMINGUEZ MANCERA
Presente.-

Estimado Señor:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "A.A. PRODUCCIONES FILMAR CIA. LTDA.", celebrada el 26 de junio del 2001, y de acuerdo a los términos de la Convocatoria a dicha Junta, se procedió a nombrar **PRESIDENTE** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por mayoría de votos elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **TRES (3)** años a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía "A.A. PRODUCCIONES FILMAR CIA. LTDA.", fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 15 de Diciembre de 1986, dicha constitución fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Octubre de 1987, bajo el Número 1324, tomo 118. Con fecha 25 de Mayo del 2000, se elevó a Escritura Pública ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito, el Aumento de Capital Social, la Reforma Integral de Estatutos Sociales y el Cambio de Denominación de la Compañía, dicho documento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 5 de Octubre del 2000, bajo el numero 3023, Tomo 131.

Muy atentamente,

Martha Elena Cuesta Dominguez
MARTHA ELENA CUESTA DOMINGUEZ
GERENTE
C.I. 170947042-9

RAZON.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, Distrito Metropolitano de Quito, 27 de Junio de 2001.

Felipe Guillermo Dominguez Mancera
FELIPE GUILLERMO DOMINGUEZ MANCERA
C.I. 170947043-7

Nrme/27/06/01



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5165** del Registro de Nombramientos Tomo **132** Quito, a **10 JUL 2001**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO