

100

17827

Distrito Metropolitano de Quito, 12 de Junio del 2003

Señora
Marta Elena Cuesta Domínguez
Presente.-

Estimada señora:

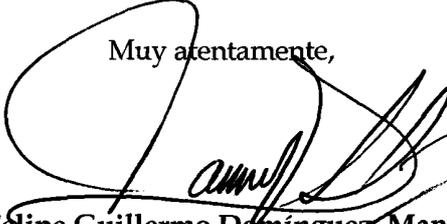
Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de socios de la Compañía "A.A. PRODUCCIONES FILMAR CIA. LTDA.", celebrada el 12 de Junio del 2003, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar GERENTE de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como GERENTE de la Compañía, por el período de TRES (3) años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En este cargo tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "A.A. PRODUCCIONES FILMAR CIA. LTDA.", fue constituida como compañía de Responsabilidad Limitada, bajo la denominación de "PRODUCCIONES FILMAR CIA. LTDA.", mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 15 de Diciembre 1986, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Octubre de 1987, bajo el Número 1324, Tomo No. 118. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito, el 25 de Mayo del 2000, se cambió la denominación, se aumentó el capital social y se reformaron los estatutos sociales de la Compañía, dicho instrumento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de Octubre del 2000, bajo el Número 3023, Tomo No. 131.

Muy atentamente,


Felipe Guillermo Domínguez Mancera
PRESIDENTE
C.C. 170947043-7

RAZON.- Acepto el nombramiento de GERENTE. Distrito Metropolitano de Quito, 12 de Junio del 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4995 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 24 JUN 2003
C.C. 170947043-7

NRME/12 /VI/03



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO