

DM Quito, octubre 14 del 2004

Señor.  
APARICIO AYALA PROAÑO  
Presente.-

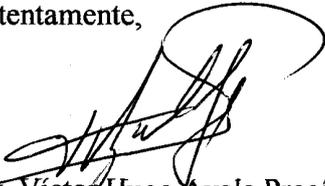
De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle, que la junta general universal de accionistas de la compañía QUITARO PRODUCCIONES S.A., que se celebró el 13 de octubre del 2004, le nombró a usted, GERENTE GENERAL, por un periodo de dos años que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

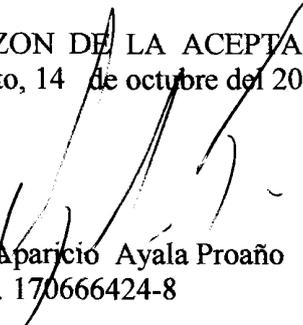
La compañía se constituyó el 5 de abril del 1.990, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito Dr. Remigio Aguilar Aguilar y, se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1.990.

La compañía Quitaro Producciones Cia Ltda., posteriormente se transformó en sociedad anónima con el nombre de Quitaro Producciones S.A., aumentó su capital suscrito, fijo su capital autorizado, realizó la conversión de sucres a dólares, elevó el valor nominal de sus acciones y adoptó nuevos estatutos, mediante escritura pública de 18 de junio del 2002, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 30 de septiembre del 2002, bajo el No. 3287, tomo 133.

Atentamente,

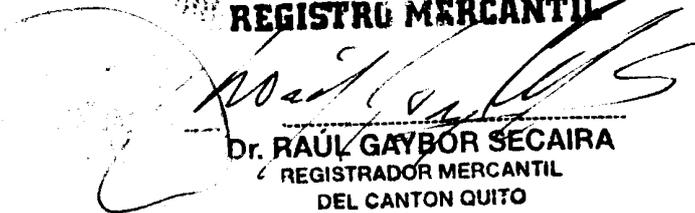
  
Sr. Víctor Hugo Ayala Proaño  
C.C. 170666426-3  
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designado,  
Quito, 14 de octubre del 2004.

  
Sr. Aparicio Ayala Proaño  
C.C. 170666424-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 86.12 del Registro de Nombramientos Tomo 135.  
Quito, a 22 OCT. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO