

D.M. Quito, diciembre 9 del 2008

Señor.
VICTOR HUGO AYALA PROAÑO
Presente.-

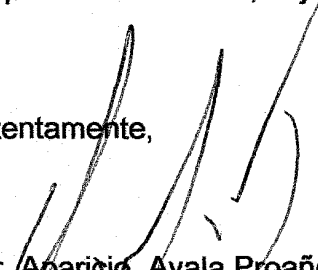
De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle, que la junta general universal de accionistas de la compañía QUITARO PRODUCCIONES S.A., que se celebró el 8 de diciembre del 2008 nombró a usted, PRESIDENTE EJECUTIVO, por un periodo de dos años, que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó el 5 de abril de 1990, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Remigio Aguilar Aguilar y, se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1990.

La compañía Quitaro Producciones Cia. Ltda., posteriormente se transformó en Sociedad Anónima con el nombre de Quitaro Producciones S.A., aumentó su capital suscrito y fijó 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. Aparicio Ayala Proaño
C.C. 1706664248
SECRETARIO DE LA JUNTA

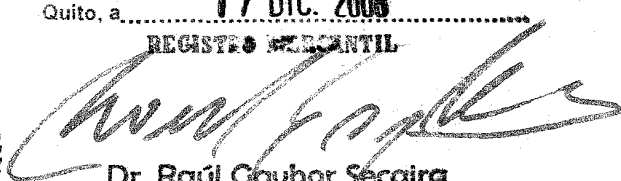
RAZON DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designado,
D.M. Quito 9 de diciembre del 2008.


Sr. Víctor Hugo Ayala Proaño
C.C. 1706664263

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 13891 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 17 DIC. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO