

D.M. Quito, diciembre 9 del 2008

Señor.
APARICIO AYALA PROAÑO
Presente.-

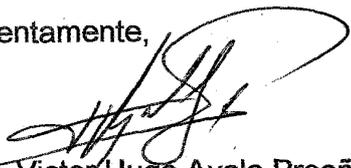
De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle, que la junta general universal de accionistas de la compañía QUITARO PRODUCCIONES S.A., que se celebró el 8 de diciembre del 2008 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.

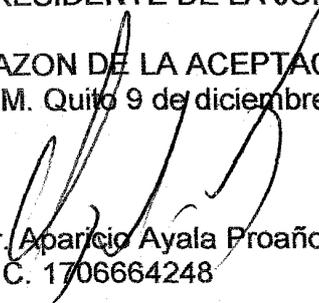
La compañía se constituyó el 5 de abril de 1990, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Remigio Aguilar Aguilar y, se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1990.

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 fijo su capital autorizado, realizó la conversión de sucres a dólares, elevó el valor nominal de sus acciones y adopto 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. Victor Hugo Ayala Proaño
C.C. 1706664263
PRESIDENTE 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. Aparicio Ayala Proaño
C.C. 1706664248

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13890** del Registro de Nombramientos Tomo No. **133** Quito, a **77 DIC. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO