

251
3

ESPECTACULOS & CINES S.A.
Guayaquil-Ecuador

Junio 27 de 1988

Señor Doctor Don
JUAN ALFREDO ILLINGWORTH BAQUERIZO
Ciudad

De mis consideraciones:

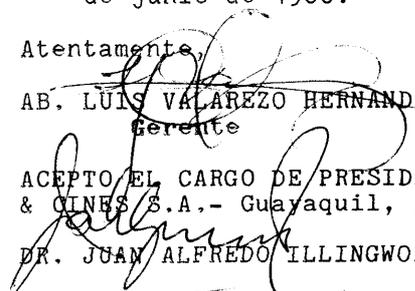
Me es sumamente grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima ESPECTACULOS & CINES S.A., en sesión celebrada en la mañana de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted, PRESIDENTE de ella, por el período que terminará el 31 de diciembre de 1990, con las atribuciones y deberes que señalan la Ley y el Estatuto Social.

De acuerdo con los artículos vigésimo tercero y vigésimo cuarto del Estatuto Social, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, siempre conjuntamente con el Gerente de ella, y, conjuntamente con el Subgerente de la Empresa, podrá suscribir cheques a cargo de las cuentas corrientes bancarias de la Sociedad, endosar cheques, suscribir pagarés o letras de cambio, aceptarlas y endosarlas, según lo resuelto por la Junta General en la misma sesión.

Los títulos que contiene el Estatuto de la Compañía son los siguientes:

- 1) Escritura celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, don Juan de Dios Morales Arauco, el 27 de octubre de 1948, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de noviembre del mismo año;
- 2) Escritura celebrada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, don José M. Montalván Cornejo, el 13 de agosto de 1958, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de los mismos mes y año;
- 3) Escritura celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 14 de agosto de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de mayo de 1981;
- 4) Escritura celebrada ante el Notario Décimocuarto de Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, el 19 de mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de junio de 1988.

Atentamente,


AB. LUIS VALAREZO HERNANDEZ
Gerente

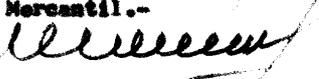
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANONIMA ESPECTACULOS & CINES S.A.- Guayaquil, junio 27 de 1988.

DR. JUAN ALFREDO ILLINGWORTH B.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a foja 28.267, número 7.343 del Registro Mercantil y anotado en-

Jo el número 10.607 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio treinta de
mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil