

Guayaquil, 1 de Septiembre de 1999

Señor
PABLO TOLA YCAZA
Ciudad.-

29300

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía PRODUCCIONES DIGITALES IMAGETECH CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años desde la presente fecha, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los cargos y atribuciones establecidos en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, en reemplazo del señor Gustavo Falconí Peet cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de febrero de 1992.

Usted es el primer Presidente de la compañía y durante el ejercicio de sus funciones, ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, respecto de todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la compañía. Para obligar a la compañía con un monto que supere los ciento cincuenta salarios mínimos vitales, deberá actuar conjuntamente con el Gerente General de la misma.

La compañía PRODUCCIONES DIGITALES IMAGETECH CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de ~~diciembre~~ 1991, debidamente registrada e inscrita en los correspondientes Registros de Propiedad y Mercantil, de fojas 2.792 a 2.809 número 330 y anotada bajo el número 2002 del repertorio del 3 de febrero de 1992.

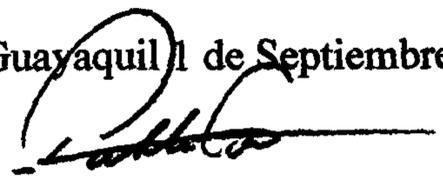
LO ENMENDADO 4 DE DICIEMBRE DE 1991 Y LO 3 DE FEBRERO DE 1992 VALE

Muy atentamente,

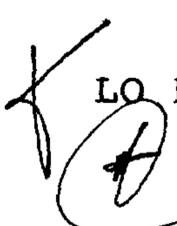

LEONARDO OTTATI ALOMIA
Secretario

RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado y tomado posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía PRODUCCIONES DIGITALES IMAGETECH CIA. LTDA., para el cual he sido elegido.

Guayaquil 1 de Septiembre de 1999.


Pablo Tola Ycaza
C.C. No. 090494086-3
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo # 200. Piso 2. Ofic. # 2

LO ENMENDADO 4 DE DICIEMBRE 1991 Y LO 3 DE FEBRERO DE 1992 VALE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente-

Folio(s) 59.457.- Registro Mercantil No.

18314 Repertorio No. 24.985.-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Octubre de 1997.-



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3780 del Registro Mercantil de 1992.-

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 28 de Octubre de 1997.-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~