

Guayaquil, 30 de agosto del 2004

(Mc)

28911

Señora
MIRELLA TIRONI RONI
Ciudadela Bolivariana, manzana K, Villa S.
Ciudad.

Ed: 51921-N-94

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **ARTEAMERICA PRODUCCIONES C. LTDA.** celebra el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de cinco años. Usted reemplaza en el cargo a la abogada Lissety Espinoza de Naranjo.

Durante sus funciones le corresponderá ejercer las atribuciones establecidas en el artículo décimo segundo del estatuto social de la compañía, entre las cuales consta la de ejercer la representación legal de la compañía, individualmente.

El estatuto social vigente de la compañía **ARTEAMERICA PRODUCCIONES C. LTDA.** consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garza el 24 de agosto de 1994 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de noviembre de 1994. La compañía aumentó su capital y reformó los estatutos sociales según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de septiembre del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de diciembre de año 2001.

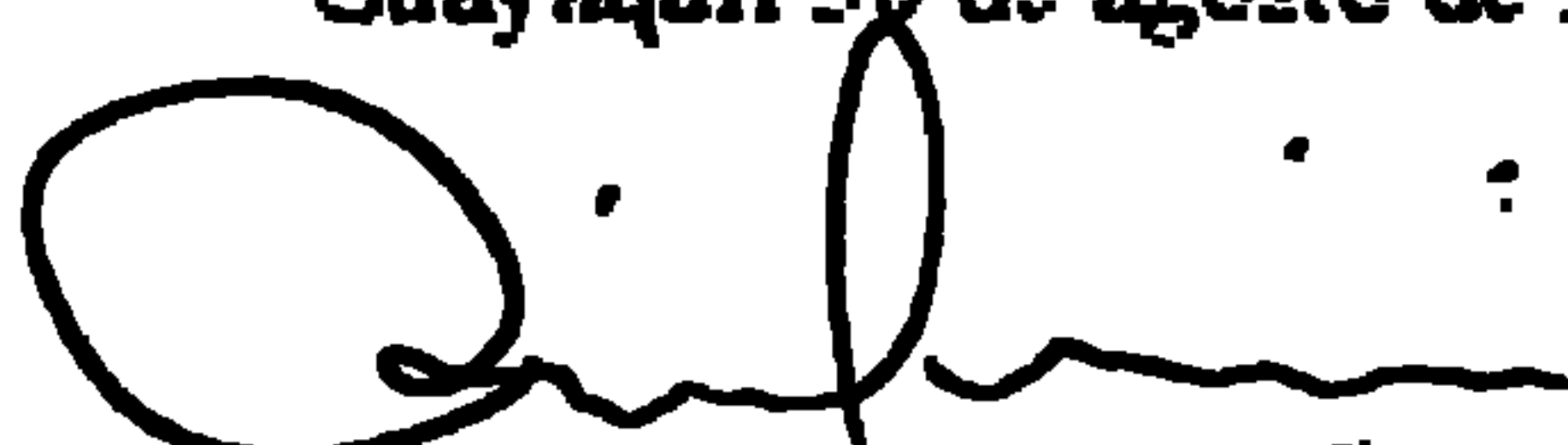
Atentamente,



Jairo Pulido Salazar
Gerente General

RAZON. Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ARTEAMERICA PRODUCCIONES C. LTDA.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil 30 de agosto de 2004



MIRELLA TIRONI RONI
Pasaporte No. 8267.137-1
Nacionalidad chilena
Residente en el Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ARTEAMERICA PRODUCCIONES C. LTDA.**, a favor de **MIRELLA TIRONI RONI**, de fojas **115.143 a 115.145**, Registro Mercantil número **17.687**, Repertorio número **27.878**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.908**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124830
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 