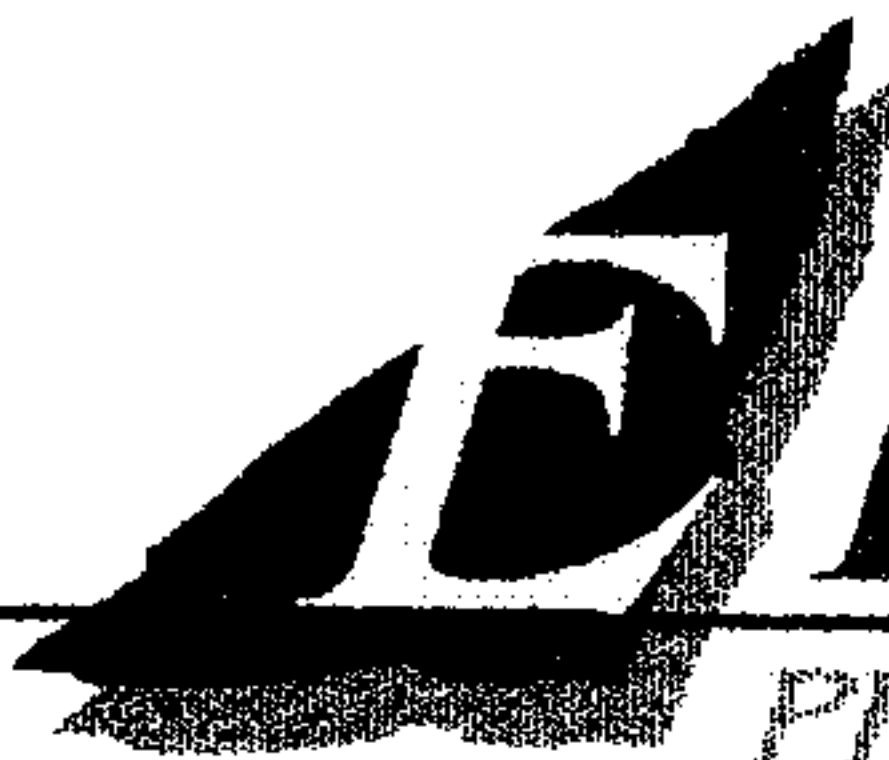
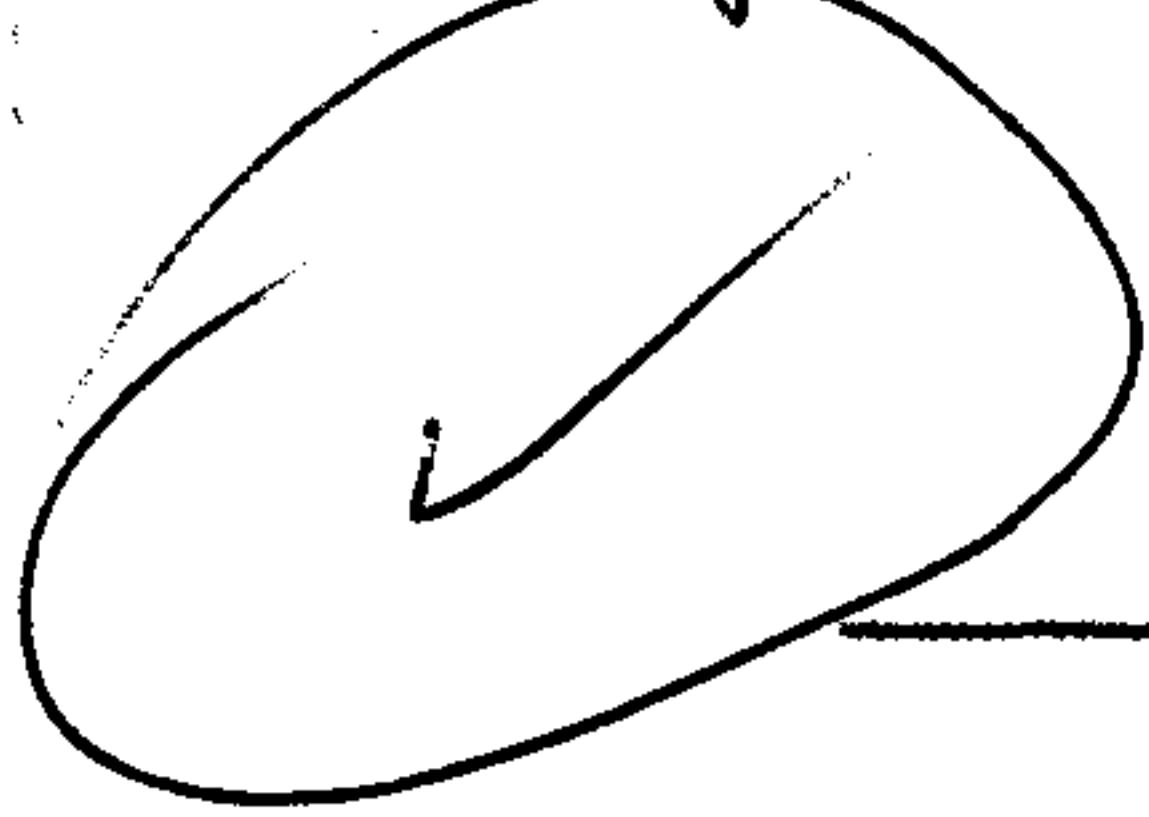


Def. 971 - u - 63



ECUAFILM S. A.
PRODUCCIONES PROFESIONALES
DE CINE - TELEVISION

Guayaquil, 13 de Diciembre del 2002

Señor
Alfredo Caballero Colombo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle, que en la Sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **ECUAFILM S.A.** (esa) celebrada el día 13 de Diciembre del 2002, se tuvo el acierto de designarlo a usted **Presidente de la compañía por un período de Dos Años** de acuerdo como lo establecen los estatutos. Son sus deberes y atribuciones los establecidos en la Ley de Compañías, los señalados en el **Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos**, especialmente, y los que les asigne la Junta de Accionistas. El Gerente ejercerá la representación judicial o extrajudicial, conforme lo establece el **Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos** de la compañía. **ECUAFILM S.A.** (esa) se constituyó ante el Doctor Jorge Jara Grau, Notario Segundo del Cantón Guayaquil el día 22 de febrero de 1963 e inscrita en Registro Mercantil el día 4 de marzo de 1963 con el # 130 del Registro Mercantil, anotado en el repertorio general # 1073.- **Reformando sus estatutos** mediante el otorgamiento de la escritura pública el 19 de Diciembre de 1990 ante la Notaria Abogada Sara Calderón Regatto e inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Febrero de 1991.- **y el aumento del capital y reformas de estatutos**, otorgado el 30 de Agosto de 1995, aprobada con resolución #95-2-1-1-0006771 del 30 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil # 6005 R.I. el 15 de Noviembre de 1995, efectuada por el Notario Abogado Piero Aycart Vincenzini.

Muy atentamente,

GABRIEL TRAMONTANA HERRERA
GERENTE
CC. 0902608991

Dejo constancia que **ACEPTO** el mencionado cargo Ut-Supra
Guayaquil, 16 de Diciembre del 2002

ALFREDO CABALLERO COLOMBO
PRESIDENTE ACEPTANTE
CC. 070013514-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ECUAFILM S.A. (ESA)**, a favor de **ALFREDO CABALLERO COLOMBO**, de fojas **969 a 971**, Registro Mercantil número **118**, Repertorio número **170**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 39598
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 