

210

# E ECUAFILM S.A.

PRODUCCIONES PROFESIONALES  
DE CINE - TELEVISION

Guayaquil, 12 de enero de 2006

Señorita  
**Delfina Tramontana Martínez**  
Ciudad.-

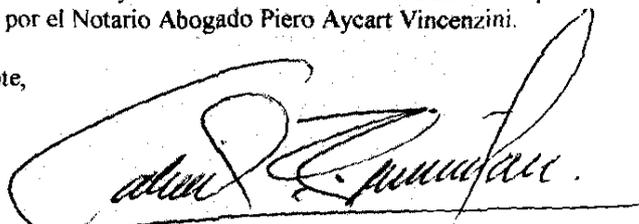
971-1163

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle, que en la Sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía ECUAFILM S.A. (esa) celebrada el día 10 de Enero del 2006, se tuvo el acierto de designarla a usted **Presidenta de la compañía por un periodo 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 le asignare la Junta de Accionistas. El Gerente ejercerá la representación judicial o extrajudicial, conforme lo establecen el **Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos** de la compañía.

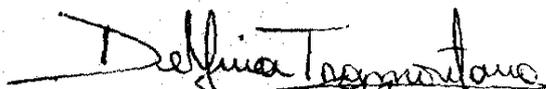
**ECUAFILM S.A. (esa) se constituyó** ante el Dr. Jorge Jara Grau, Notario Segundo del Cantón Guayaquil el día 22 de febrero de 1963 en inscrita en Registro Mercantil el día 4 de marzo de 1963 con el # 130 del Registro Mercantil, anotado en el repertorio general # 1073.- **Reformando sus estatutos** 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 #95-2-1-1-000671 del 30 de octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 3 6005 R.I. el 15 de noviembre de 1995, efectuada por el Notario Abogado Piero Aycart Vincenzini. Y el aumento de Capital del 4 de julio de 2001 efectuado 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, 12 de enero de 2006



**DELFINA TRAMONTANA MARTINEZ**  
**PRESIDENTE ACEPTANTE**  
CC. 0902247774

**COLON 518 Y CHIMBORAZO**

**AREA INTERNACIONAL 593 - 4. TELFS. 2321400 - 2327701**  
**FAX 2516335 - CASILLA 09 - 01- 4020 - GUAYAQUIL - ECUADOR**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintisiete de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAFILM S.A. (ESA)**, a favor de **DELFINA TRAMONTANA MARTINEZ**, a foja **9.298**, Registro Mercantil número **1.803**, y anotada el veintisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.142** del Repertorio, a las **12:46 Horas**.



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 5142  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: *[Signature]*