

2/01/11

Exp. 4007

Guayaquil, Mayo 10 del 2.011

Señorita
Mercedes María Tramontana Martínez
Ciudad.-

971-163

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **ECUAFILM S. A. (ESA)**, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA**, por el lapso 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 de la Compañía.

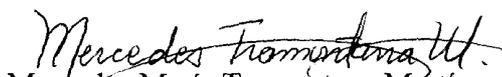
ECUAFILM S. A. (ESA), se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 22 de Febrero de 1.963, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Marzo de 1.963. Reformando sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 19 de Diciembre de 1.990, ante la Notaria Abogada Sara Calderón Regatto, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de Febrero de 1.991.- Aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 30 de Agosto de 1.995, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Noviembre de 1.995. Por último aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 2 de Julio del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 31 de Marzo del 2.010.

Atentamente,



~~Tania Beatriz Tramontana Martínez~~
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo.- Guayaquil, Mayo 10 del 2.011.



~~Mercedes María Tramontana Martínez~~
PRESIDENTA

ct.

NUMERO DE REPERTORIO: 26.325
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidenta** de la Compañía **ECUAFILM S.A. (ESA)**, a favor de **MERCEDES MARIA TRAMONTANA MARTINEZ**, a foja **42.036**, Registro Mercantil número **8.262.-**

ORDEN: 26325



s

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA