

45574.

Quito, marzo 24 del 2.000

Señor

SEGUNDO JUAN CARRERA CALDERON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CULTURAL ECUATORIANA CULTURESA S. A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de cinco años.

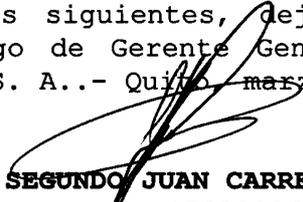
Usted, como Gerente General, ejercerá la representación legal de la compañía indistintamente con el Presidente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos Maldonado el 18 de junio de 1986, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de julio del mismo año. Posteriormente y mediante escritura pública otorgada en esta ciudad ante el mismo Notario Décimo Segundo se procedió a reformar los estatutos de la compañía el 8 de junio de 1994, escritura ésta que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio del mismo año. Sus derechos, obligaciones y atribuciones que como Gerente General le corresponden, se hallan establecidos en los artículos Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de la codificación de estatutos según escritura de 8 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio del mismo año.

Atentamente,


DR. GERARDO SALVADOR MOLINA
Secretario Ad-hoc

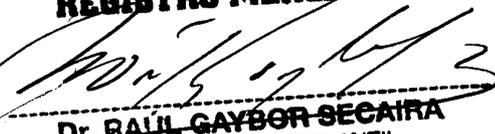
Para los fines legales siguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **CULTURAL ECUATORIANA CULTURESA S. A.**- Quito, marzo 24 del 2.000.-


SR. SEGUNDO JUAN CARRERA CALDERON
C.C. 170239968-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2785 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 15 MAY 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO