

Quito, 30 de mayo del 2005.

Señor  
SEGUNDO JUAN CARRERA CALDERÓN  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CULTURAL ECUATORIANA S. A. CULTURESА, en sesión celebrada en esta ciudad, el día 30 de mayo del 2005, **ha tenido el acierto de reelegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Usted, como Gerente General, **ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, indistintamente con el Presidente de la compañía, y cumplirá con las obligaciones y atribuciones establecidas en los artículos décimo noveno, vigésimo y vigésimo primero y vigésimo segundo de la última codificación de estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nolivós Maldonado, el 18 de junio de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de julio de 1986. Posteriormente se reformó y codificó sus estatutos según consta de la escritura pública otorgada el 8 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio del mismo año.

Atentamente,



Enrique Vergara  
Presidente

*Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía CULTURAL ECUATORIANA S. A. CULTURESА, Quito, 31 de mayo del 2005.*



Segundo Juan Carrera Calderón  
CC 170239968-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 8462 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 7. SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

