

Quito, 20 de agosto de 2002

909/91

Señor Doctor
Edgar Terán Terán
Presente

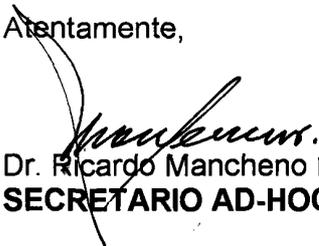
46951

De mi consideración:

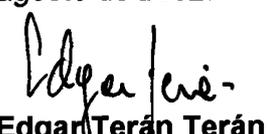
Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de IMAGICA PRODUCCIONES S.A., en sesión celebrada en esta fecha, decidió reelegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de 5 años.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a falta del Gerente o por encargo de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Sexto del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan señaladas en el Artículo Décimo del mismo Estatuto, inserto en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 28 de marzo de 1991 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de mayo del mismo año.

Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
SECRETARIO AD-HOC

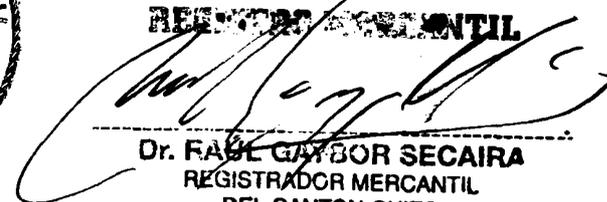
Acepto la designación de Presidente constante en el presente nombramiento.- Quito, 20 de agosto de 2002.


Edgar Terán Terán
C.C. No.170180516-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 623 del Registro de Nombramientos, Tomo 134 Quito, a 24 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. FABRE GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO