Quito, 20 de agosto de 2002

46951

Señor
Edgar Terán Hitti
Presente

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 Gerente de la Compañía, por el período estatutario de 5 años.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Sexto del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan señaladas en el Artículo Décimo Primero 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 Gerente constante en el presente nombramiento.- Quito, 20 de agosto de 2002.

Edgar Terán Hitti
C.I. No. 170443831-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 705 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 28 ENE 2003
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Lo enmendado vale. Certifico.