Quito D.M., 26 de Febrero de 2004

Señor
FERNANDO MANUEL UTRERAS MALO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PRODUCTORA DE VIDEO Y ANIMACIÓN MICROPRODUCCIONES CIA. LTDA., reunida en esta ciudad el día 17 de noviembre de 2003, resolvió reelegirlo como GERENTE GENERAL de la misma por el período de DOS (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de junio de 1993, ante el notario Décimo Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 30 de julio del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de PRODUCTORA DE VIDEO Y ANIMACIÓN MICROPRODUCCIONES CIA. LTDA., corresponde al Gerente General en cuya ausencia, falta o impedimento lo reemplaza el Presidente.

El presente nombramiento reemplaza al otorgado a su persona con fecha 15 de marzo de 2000 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de abril del mismo año.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Dra. María Rosa Fabara Vera
PRESIDENTE AD HOC

Quito D.M., 26 de Febrero de 2004

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía PRODUCTORA DE VIDEO Y ANIMACIÓN MICROPRODUCCIONES CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y le estatuto social de la Compañía.

SR. FERNANDO MANUEL UTRERAS MALO
C.C. No. 170820949-7

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6172 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 10 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO