

Quito, 21 de Septiembre del 2010.

**Señora
Kelly Yelena Herdoíza Morales
Presente.-**

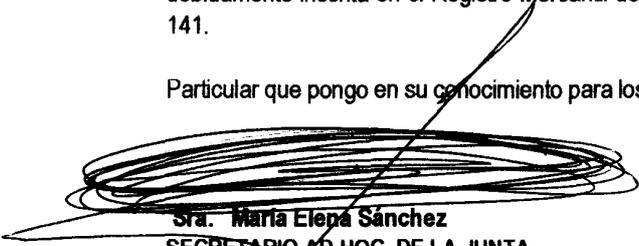
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LUZPICTURES PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S.A.**.. llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de la misma, y este nombramiento es el primero que se realiza.

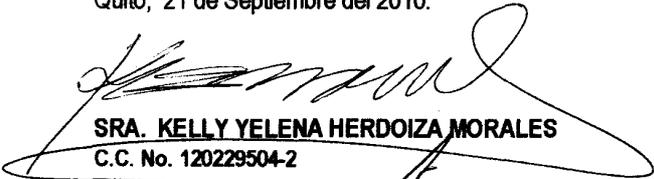
La compañía **LUZPICTURES PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S.A.**, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 14 de julio del 2010 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de Septiembre del 2010, bajo el No. 3098, Tomo 141.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


**Sra. María Elena Sánchez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "LUZPICTURES PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S.A.", Y
ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.**

Quito, 21 de Septiembre del 2010.


**SRA. KELLY YELENA HERDOIZA MORALES
C.C. No. 120229504-2**

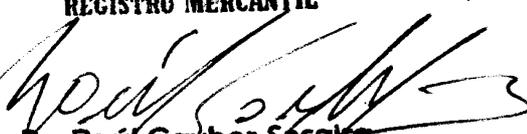
Certifico la aceptación, fecha ut-supra


**Sra. María Elena Sánchez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 31695 del Registro
e Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 23 SEP. 2010

REGISTRO MERCANTIL




**Dr. Raúl Gabor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**