

Quito, 21 de Septiembre del 2010.

Señora
María Elena Sánchez
Presente.-

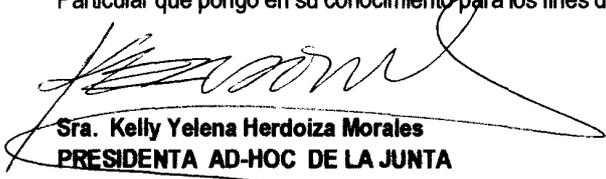
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única; 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. Kelly Yelena Herdoiza Morales
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL 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.

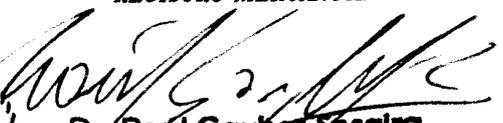

SRA. MARIA ELENA SANCHEZ
Pasaporte No. 5896593

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sra. Kelly Yelena Herdoiza Morales
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11694** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**.
Quito, a **23 SEP 2010**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO