

572461

Quito, 10 de Enero del 2011.

Señora
Yasmin Alexa Predazzi Sánchez
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la 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, reemplaza en este cargo a la señora Kelly Yelena Herdoiza Morales.

La compañía LUZPICTURES PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS S.A., se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nativos 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
SECRETARIA 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, 10 de Enero del 2011.

Yasmin Alexa Predazzi Sánchez
C.C. No. 099061715-2

Certifico la aceptación, fecha al supra

Sra. María Elena Sánchez
SECRETARIA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **334** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **11 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO