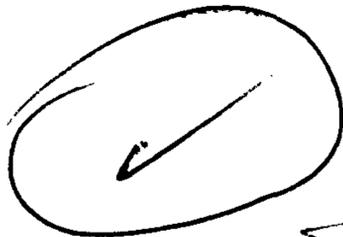


Guayaquil, 05 de Marzo del 2001



Ref. 71266-M-96
74808-M-96

OK 76252

22

R

Señor Licenciado
GERMAN LINCE MANRIQUE
Ciudad.-

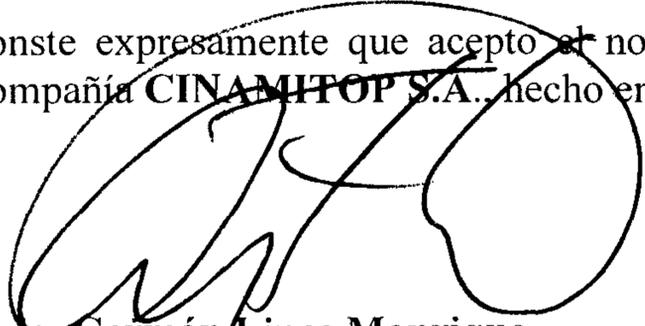
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CINAMITOP S.A.**, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marco Díaz Casquete, el día 07 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 26 de noviembre de 1996, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **Reelegir** a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años, con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. El nombramiento anterior fue inscrito el 09 de Diciembre de 1996.

Muy Atentamente,


Sra. Shirley Farraga Zambrano
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento a mi favor de **PRESIDENTE** de la Compañía **CINAMITOP S.A.** hecho en Guayaquil, 05 de Marzo del 2001.


Lcdo. Germán Lince Manrique
C.I.: # 091221939-1
Dirección: Ciudadela Entre Ríos



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28398 Registro Mercantil No. 6364 Repertorio No. 8055
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 22 de Mayo del 2001

DR. NORMA PLAZA DE
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil