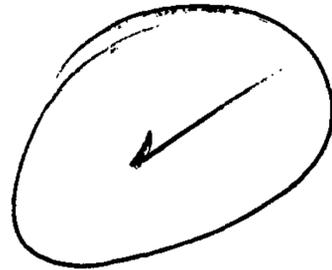


Guayaquil, 05 de Marzo del 2001



22

Ref: 71266-H-96
74809-H-96

76252

Señor Ingeniero
ALFREDO BAQUERIZO AMADOR
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 **GERENTE GENERAL** 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,

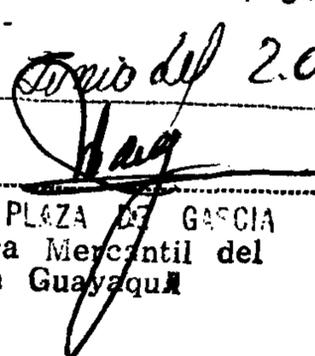

Sra. Shirley Párraga Zambrano
SECRETARIA AD-HOC

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


Ing. Alfredo Baquerizo Amador
C.I.: 090936452-3
Dirección: Conjunto Residencial "La Giralda", vía Samborondon.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 68.482 ✓ Registro Mercantil No.
15.822 / Repertorio No. 21425 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de marzo del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GASCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil