

REF: 68.643/M/97

REFORMA: 18.982/M/98

I 21
79127

COMPañIA ANONIMA MANDINI PRODUCTIONS S.A.

Guayaquil, Marzo 24 de 1.998

Señor
JUSTO LEONIDAS MURILLO CARRASCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

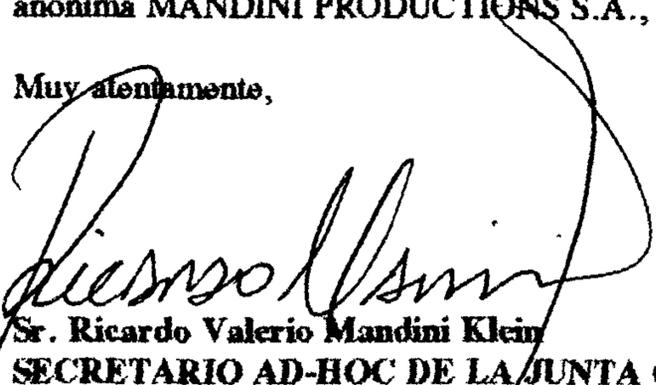
Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima MANDINI PRODUCTIONS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

Dentro del ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sólo en caso de subrogación del PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, siendo sus atribuciones y deberes los constantes en el Estatuto Social y en las leyes correspondientes.

La compañía anónima MANDINI PRODUCTIONS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abog. Cesario Condo Chiriboga, el día 3 de Septiembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 21 de Octubre de 1.997.

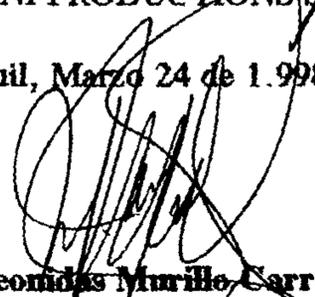
Mediante Escritura Pública otorgada ante el antes dicho Notario Público, en Guayaquil a los 14 días del mes de Enero de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 de Marzo del mismo año, la compañía anónima MANDINI PRODUCTIONS S.A., procedió a REFORMAR el Estatuto Social que la rige.

Muy atentamente,


Sr. Ricardo Valerio Mandini Klein
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPañIA ANONIMA MANDINI PRODUCTIONS S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Marzo 24 de 1.998


Justo Leonidas Murillo Carrasco
C.C. No. 090067434-2
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DIRECCION: CALLE PRIMERA No. 614 ENTRE FICUS Y AVENIDA LAS MONJAS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Administrador Ejecutivo*
Folio(s) *29-684* Registro Mercantil No.
7.688 Repertorio No. *11.721*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *21 de Abril de 1998*

~~LCDO. CARLOS RAMOS ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

