

79470.

REF: 81.915 M 97

Guayaquil, Enero 5 de 1.998

Señor
CARLOS XAVIER ELIZALDE EGUEZ
Ciudad.

NO P.L.

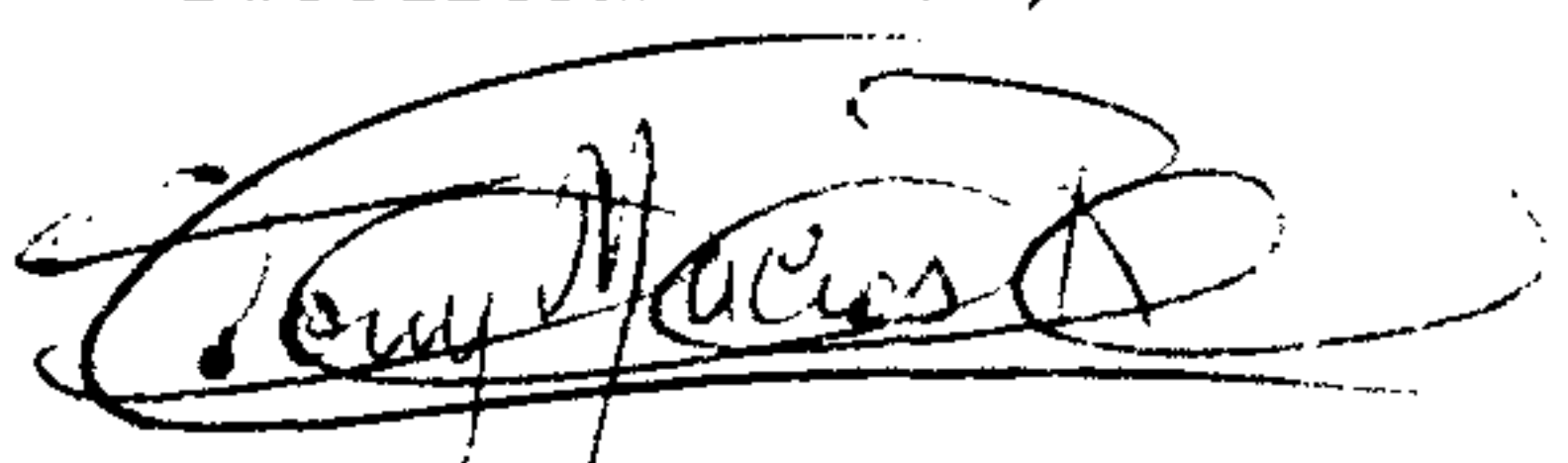
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CINEREX S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil**, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 5 de **Noviembre** de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de **Diciembre** de 1.997.

Atentamente,



Tony Macías Ruíz
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CINEREX S. A.**, para el cual he sido elegido.

CARLOS XAVIER ELIZALDE EGUEZ
PRESIDENTE
C.I. 0902523737
NAC. Ecuatoriana
DOM. Edif. Gran Pasaje Primer Piso

Guayaquil, Enero 5 de 1.998

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 2805 Registro Mercantil No.
549 Repertorio No. 860
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Enero de 1998

ICDO. CARLOS PINCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil