

CINEASSIST S.A.
CINEASSIST

837410

21

SUP. CIAS.

Guayaquil, 14 de Enero del 2.005

Señora
Verónica Consuelo Laos Silva
Ciudad.-

NR

Ref: 91060-1198

De mi consideración:

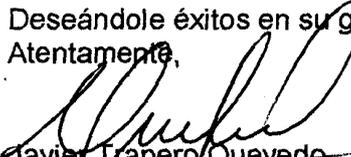
Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **CINEASSIST S.A.**, celebrada el día 12 de enero del 2005, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años.

Dentro de sus facultades como Presidente, determinadas en el artículo once de los Estatutos Sociales vigentes, Usted reemplaza al Gerente General con todas sus atribuciones, en caso de ausencia o fallecimiento, y en este último caso, hasta que la Junta General designe el Titular.-

Usted sustituye como Presidente, al Señor Javier Trapero Quevedo, por renuncia.

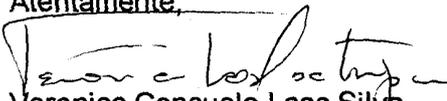
CINEASSIST S.A. , se constituyó por escritura Pública que otorgó el Notario Trigesimo Noveno del cantón Guayaquil Ab. Eugenio Santiago Ramirez Bohorquez el 18 de noviembre de 1998, inscrita el 2 de diciembre de 1998 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Deseándole éxitos en su gestión.
Atentamente,


Javier Trapero Quevedo
Presidente de la Junta

ACEPTO en esta misma fecha, el cargo de PRESIDENTE de la compañía **CINEASSIST S.A** para el que he sido nombrada.- Guayaquil , a los catorce días del mes de enero del 2005.

Atentamente,


Veronica Consuelo Laos Silva
c.i. 0916093941

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CINEASSIST S.A.**, a favor de **VERONICA CONSUELO LAOS SILVA**, a foja **9.175**, Registro Mercantil número **1.508**, Repertorio número **2.886** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.630**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 145341
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: p