

# LRG PRODUCCIONES S.A.

27

Guayaquil, 21 de Abril de 1999

Señora  
**MARIA LUISA GRANIZO PELAEZ**  
Ciudad.-

REF: 321.092 M 99

84544

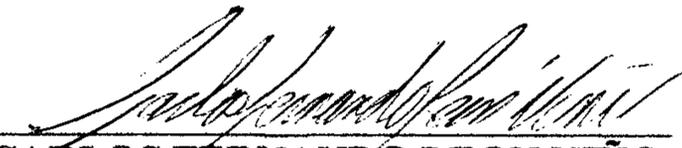
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "LRG PRODUCCIONES S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTA de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno del Estatuto Social la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Presidente y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extrajudiciales, pero con las limitaciones establecidas en el artículo Vigésimo Primero de éste Estatuto.

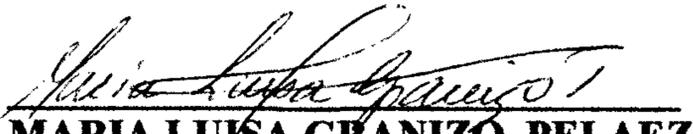
La compañía "LRG PRODUCCIONES S.A." se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de Marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de Abril de 1.999.

Atentamente.-

  
**CARLOS FERNANDO LEON NIÑO**  
Secretario Ad-Hoc



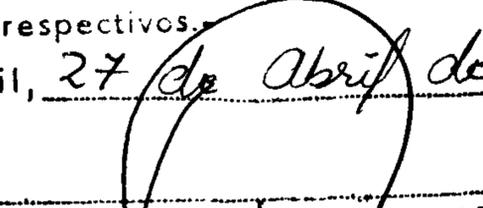
**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 21 de Abril de 1.999.-----

*RA.*  
  
**MARIA LUISA GRANIZO PELAEZ**  
C.I. 0911140184

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 22.259, Registro Mercantil No.  
6287 respectivo No. 8623.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Abril de 1999.

  
**LGDO. CARLOS FORCÈ ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil