

Guayaquil, 30 de Abril del 2004

Señor
HECTOR ALFREDO CACERES PUENTE
CUIDAD.

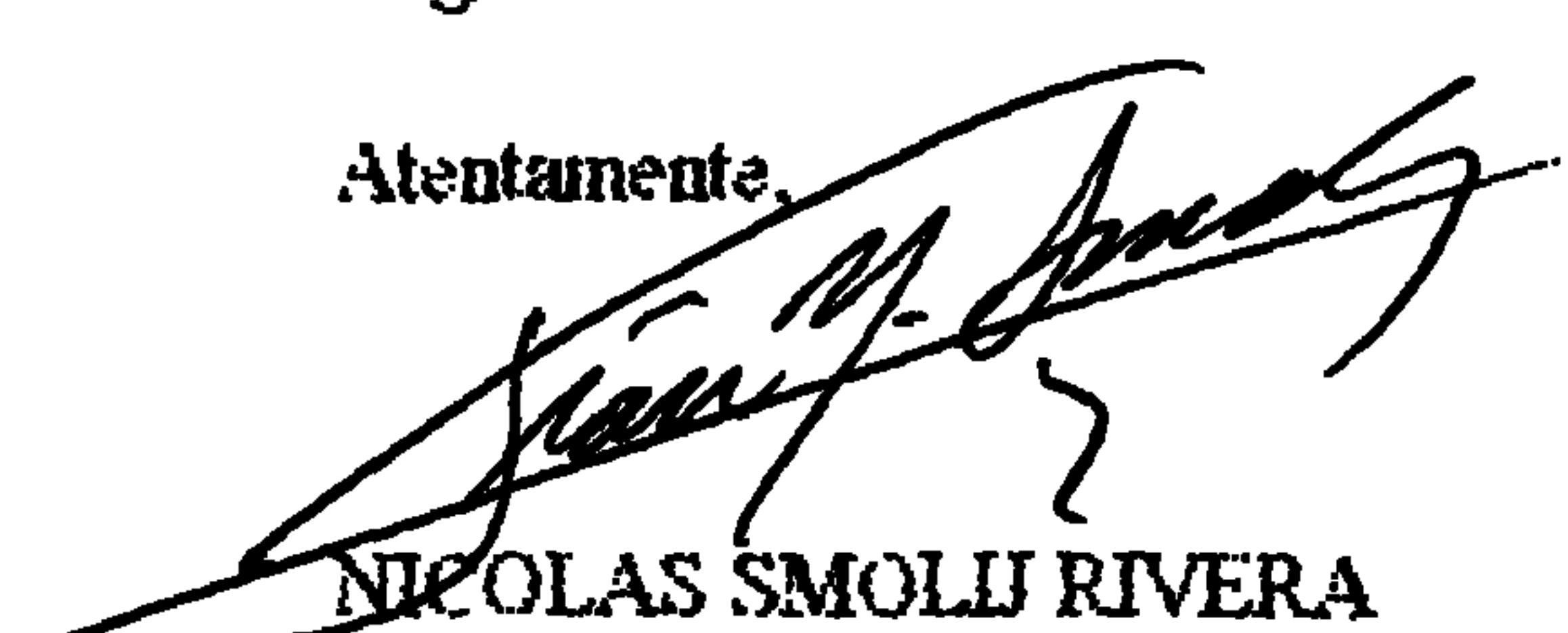
De mis consideraciones:

Cumpleme en informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA MILENIO 3 PRODUCCIONES S.A. MILPRODUC. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, por un período de tres años, con las atribuciones constantes en el contrato social de dicha compañía.

Segun el estatuto social, a usted le corresponderá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

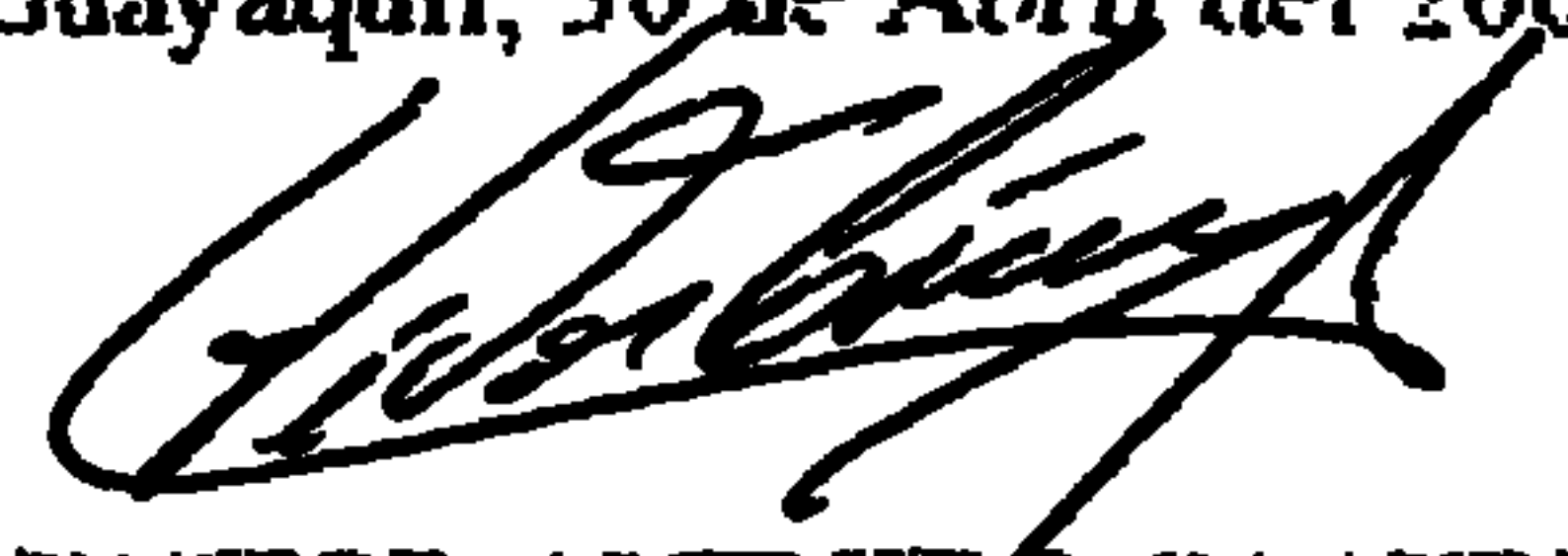
La compañía MILENIO 3 PRODUCCIONES S.A. MILPRODUC, se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Segundo Ivo Zúñiga, el día diecinueve del mes de Marzo del año 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 28 de Abril del mismo año.

Atentamente,


NICOLAS SMOLLI RIVERA
Secretario de la Junta General

RAZON: Yo, HECTOR ALFREDO CACERES PUENTE, con cédula de identidad No. 0915068266, acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MILENIO 3 PRODUCCIONES S.A. MILPRODUC, para el cual he sido elegido. Declaro que mi nacionalidad es Peruana, que me hallo domiciliado en la ciudad de Guayaquil, y me he posesionado en la misma fecha.

Guayaquil, 30 de Abril del 2004


HECTOR ALFREDO CACERES PUENTE
C.I. No. 0915068266

84617

ref. 22496/01/99

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MILENIO 3 PRODUCCIONES S.A. MILPRODUC;** a favor de **HECTOR ALFREDO CACERES PUENTE** de fojas **55.466 a 55.468,** Registro Mercantil número **8.687,** Repertorio número **13.658.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 104353
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*