

"IMAGOFILMS S. A."

Guayaquil, 10 de Junio de 1.999

REFERENCIA  
30.413 - M - 99

16

Señorita

LINA KASSANDRA KANG LUCAS

Ciudad,

84829

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMAGOFILMS S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. PRESIDENTA de la Compañía por el periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 14o. de los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía IMAGOFILMS S. A., otorgada ante el Notario 15o. del Cantón Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 5 de Marzo de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil el día 9 de Junio de 1.999.

Atentamente,

EDUARDO BARRERA ACAITURRI VILLA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 10 de Junio de 1.999

LINA KASSANDRA KANG LUCAS  
C.C. # 091582488-2  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Domicilio: Luis Vernaza 521 e/ Carchi y Tulcán



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 31.882 Registro Mercantil No.  
9.395 Repertorio No. 13.059  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 16 de Junio de 1.999

[Handwritten Signature]  
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil