

Quito, 2004-05-25

Señor
Walter Wright Durán Ballén
Ciudad.-

85729

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EMPRESA PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA EMPROCINEMA S.A.**, reunida el día de hoy, 25 de mayo de 2004, tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la compañía Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará el Presidente de la compañía..

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Ab. Dennis Fletcher L
Secretario Ad-Hoc.

F.C.: 10. X. 1997
F.I.: 11. XI. 1997
Notaría: 14ta del Cantón Quito

F. Cambio Denominación: 13. V. 1998
F.I. Cambio Denominación: 02. VII. 1998
Notaría: 14ta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía "EMPRESA PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA EMPROCINEMA S.A.".

Quito, 25 de mayo de 2004

Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballén
C.I.170153001-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4577 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 17 JUN 2004



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO