

Quito, 2004-08-25

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 agosto de 2004, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará la persona que designe la Junta General para el efecto.

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento a favor del señor Miguel Barra Castells inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de junio del año 2004.

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 Presidente de la Compañía "EMPRESA PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA EMPROCINEMA S.A."

Quito, 25 de agosto de 2004

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 6682 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 AGO. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO