

Quito, 2004-08-25

Señora  
**María Cristina Pérez Tamariz**  
Ciudad.-

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 **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..

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento a favor del señor Walter Wright Durán Ballén inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 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 Gerente General de la Compañía "EMPRESA PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA EMPROCINEMA S.A."

Quito, 25 de agosto de 2004



María Cristina Pérez Tamariz  
C.C. 170729779-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6683 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 30 AGO 2004

