

Quito, 2008-09-16

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, 16 de septiembre de 2008, 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.

La compañía se constituyó ante el Notario Décimo Cuarto de Quito el 10-10-1997, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11-11-1997. Mediante escritura suscrita ante el Notario Décimo Cuarto de Quito el 13-05-1998, inscrita en el Registro Mercantil el 02-07-1998 la compañía cambió su denominación por la actual. Mediante escritura suscrita ante el Notario Décimo Cuarto de Quito el 03-08-2004, inscrita en el Registro Mercantil el 04-10-2004, se reformó el Estatuto Social en la parte referente a la subrogación de funciones de los administradores.

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.

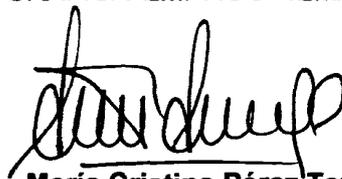
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc.

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía "EMPRESA PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA EMPROCINEMA S.A." Quito, 16 de septiembre de 2008.



María Cristina Pérez Tamariz
C.C. 170729779-0

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10978 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 1 OCT. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO