ECUANOVA PRODUCCIONES S.A.

Quito, 13 de febrero del 2004

Señor
Guillermo Esteban Casal - Soto Ronquillo
Ciudad.-

Apreciado Guillermo:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Ecuanova Producciones S.A., celebrada el día 13 de febrero del año 2004, procedió a designarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**. A su cargo está la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o colectivamente con el Presidente.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo del Estatuto de la compañía, el cual fue elevado a escritura pública conjuntamente con la constitución de la sociedad el día 10 de marzo del año 2000, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de mayo del año 2000.

Este nombramiento, en virtud de los dispuesto por la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, a la cual ya se ha hecho referencia, reemplaza al anterior otorgado a su favor con fecha 13 de febrero del año 2002, e inscrito en el Registro Mercantil el 22 de febrero del mismo año, aún antes de su caducidad.

Atentamente,

Icela Celeste Ronquillo Baquerizo
PRESIDENTE AD-HOC

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de **ECUANOVA PRODUCCIONES S.A.** Quito D.M., 13 de febrero del 2004

Guillermo Esteban Casal-Soto Ronquillo
C.C. 170488014-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1483 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito,a 2 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO