

# ECUANOVA PRODUCCIONES S.A.

Quito, 13 de febrero del 2004

Señor  
Raúl Patricio Casal-Soto Ronquillo  
Ciudad.-

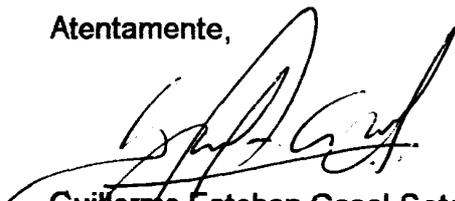
Estimado Raúl:

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 **PRESIDENTE** 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 Gerente General.

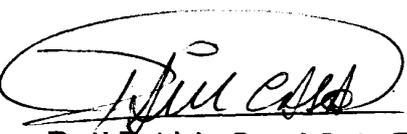
Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto de la compañía, el cual fue elevado a escritura pública conjuntamente con la constitución de la sociedad el día 10 de marzo del año 2000, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro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

Este nombramiento, en virtud de lo 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 2002, e inscrito en el Registro Mercantil el 22 de febrero del mismo año, aún antes de su caducidad.

Atentamente,

  
Guillermo Esteban Casal-Soto Ronquillo  
SECRETARIO

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

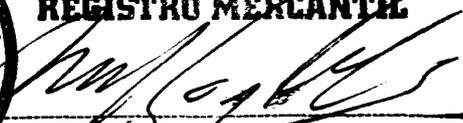
  
Raúl Patricio Casal-Soto Ronquillo  
C.C. 170488011-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1482 del Registro de Nombramientos Tomo 155

Quito, a 2 MAR 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL G. BOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO