

Quito, 18 de febrero del 2008

Señor
Guillermo Esteban Casal Soto Ronquillo
Ciudad.-

89049

Apreciado Guillermo:

Cúpleme comunicarle, que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Ecuanova Producciones S.A., celebrada el día 18 de febrero del año 2008, procedió a designarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, de acuerdo a lo que se establece en la Escritura de Conversión de Capital, aumento de capital y reforma de estatutos, en su artículo Vigésimo Primero: "*Disposiciones comunes.- El Presidente y Gerente General de la compañía podrán ser o no accionistas de esta y serán elegidos por periodos de cinco años, debiendo sin embargo permanecerán en sus cargos hasta ser debidamente reemplazados. Al final de dicho periodo podrán ser reelegidos para otro nuevo y así sucesivamente*". A su cargo está la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta o individual.

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. Posteriormente, se realiza la Conversión de Capital, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante escritura pública autorizada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el día 9 de marzo del 2007, y se inscribe en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 30 de mayo del 2007.

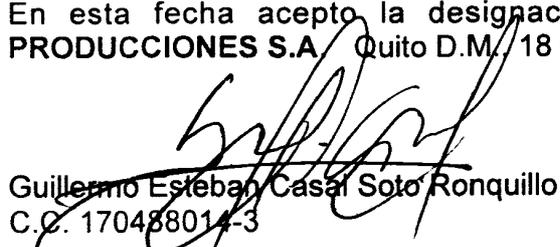
Este nombramiento, en virtud de lo dispuesto por la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, a la cual ya se ha hecho referencia, reemplaza al anterior otorgado a su favor con fecha 13 de febrero del año 2006, e inscrito en el Registro Mercantil el 24 de febrero del mismo año.

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., 18 de febrero del 2008



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2489** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito **10 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gayber Sosa
Dr. Raúl Gayber Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

