

Quito, 15 de Julio de 2004

93264

Señorita  
María Belén Tinajero Bonilla  
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Nos es grato comunicar a usted que la junta general de socios de la compañía EZE - G PRODUCCIONES CIA. LTDA., celebrada el día 15 de julio del 2004, resolvió designar a usted como PRESIDENTA de la misma por el periodo estatuario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 23 de julio del 2002 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 31 de julio del 2002.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará la presidenta.

Al felicitarla por la designación, le formulamos votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

  
HUGO GABRIEL GIGNONE  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA  
CI. 172015803-7

  
LUIS EDUARDO SILVA ESPINDOLA  
ACCIONISTA  
CC. 171215282-4

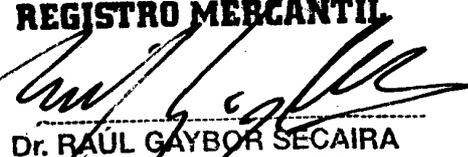
Quito, 15 de Julio del 2004

En este lugar y fecha acepto la designación de Presidenta de la compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

  
MARIA BELEN TINAJERO BONILLA  
CC. 170633433-9

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1732 del Registro de Nombramientos Tomo 135. Quito, a 30 SET 2004



  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO