

9471

ARTEFILME S.A.

Quito, 9 de Enero de 2004

Señor
FELIPE NAVASCUES OLIVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

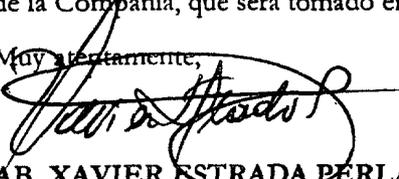
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ARTEFILME S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, estableciendo un plazo de duración del presente Nombramiento, según lo resuelto por la misma Junta, de cinco años, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en conjunto con el Vicepresidente Ejecutivo, en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, **DOCTOR CARLOS QUIÑONEZ VELASQUEZ**, el 30 de Agosto de 1978, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1978. Mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 29 de Mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de Marzo de 1998, se procedió al cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Por decisión de la Junta Organo Supremo se ha decidido que el Plazo de Duración del Nombramiento de Gerente General será de cinco Años vacio legal existente en el Estatuto de la Compañía, que será tomado en cuenta en la próxima Reforma de Estatuto.

Muy atentamente,


AB. XAVIER ESTRADA PERLAZA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

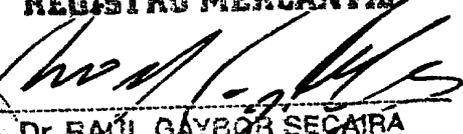
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ARTEFILME S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad peruana.

Quito, 9 de Enero de 2004


FELIPE NAVASCUES OLIVA
GERENTE GENERAL
D.N.I.# 09137818

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **597** del Registro de Nombramientos, tomo **135**
Quito, a **28 ENE 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



conforme al Art. dieciocho, numeral cinco
de la Ley Notarial, DOY FE que la presente
es fiel compulsa de la copia autentica que
se me exhibió, constante en / fojas útiles.

Quito, a de del 200



Dr. Simón A. Alvarado Palacios
Quito - Ecuador

Carmen C. Zambrano
NOTARIA SUPLENTE
NOTARIA TRIGÉSIMA