

9471
registrado

Quito, 27 de enero de 2009

Señor
Felipe Navascues Oliva
Presente.-

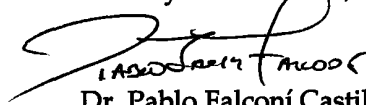
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **ARTEFILME S.A.**, celebrada el día de hoy 27 de enero de 2009, lo ha elegido a usted como **Gerente General** de la compañía, estableciendo un plazo de duración del presente nombramiento, según lo resuelto por la misma Junta por un período de **CINCO AÑOS**.

En esta calidad, 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, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **ARTEFILME S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, 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 marzo 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 Guayaquil a la ciudad de Quito.

Por decisión de la Junta Órgano Supremo se ha decidido que el plazo de duración del Nombramiento del Gerente General será de cinco años vacío legal existente en los Estatutos de la Compañía, que será tomado en cuenta en la próxima Reforma de Estatutos.

Muy Atentamente,



Dr. Pablo Falconí Castillo
SECRETARIO AD-HOC

A los 27 días del mes de enero de 2009, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ARTEFILME S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Felipe Navascues Oliva
C.I. # 1724420568

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1250** del Registro

de Nombramientos, Tomo No. **140**

Quito, a **27 FEB. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO