

Supercines

98719.13

Guayaquil, 29 de Julio de 1999

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SUPERCINES S.A.**, celebrada el día de hoy, Jueves 29 de Julio de 1999, se tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, plazo establecido en el artículo trigésimo sexto del Estatuto, que se contará a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el ejercicio de sus funciones como Presidente Ejecutivo, tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la compañía, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales. La aludida representación la ejercerá individualmente, tal como lo dispone el artículo trigésimo del Estatuto.

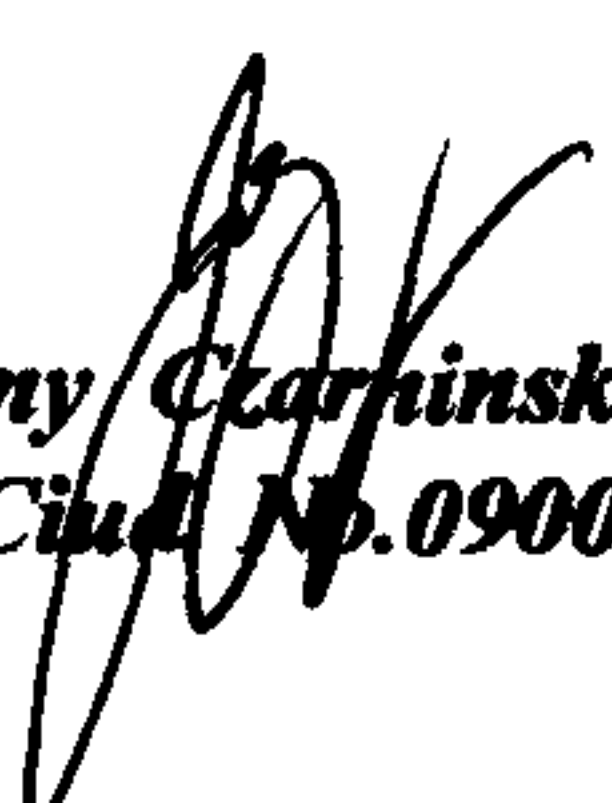
La escritura de constitución de **SUPERCINES S.A.**, se otorgó el 18 de Junio de 1999, ante el señor Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto de este Cantón, y se inscribió en el Libro Mercantil, bajo el número 12.204 del Registro Mercantil, el 28 de Julio de 1999.

Atentamente,


Danny Czarninski Baier,
Secretario de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de Julio de 1999.


Johnny Czarninski Baier,
Céd. Ciudad No. 0900087206

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO
Folio(s) 44337 Registró Mercantil No.

13269 Repertorio No. 18369

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 13 de Agosto del 1929

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

