

8

13

Supercines

Guayaquil, 29 de Julio de 1999

Señora
RUTH BAIER DE CZARNINSKI
Ciudad.

98719

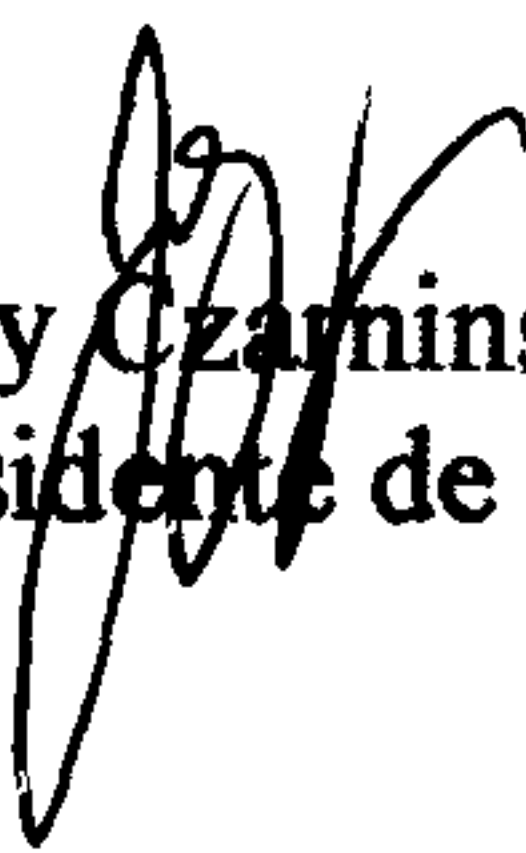
De mis consideraciones:

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 nombrarla **DIRECTORA EJECUTIVA** 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 reelegida.

En el ejercicio de sus funciones como Directora Ejecutiva, 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 literal a) del artículo vigésimo noveno del Estatuto.

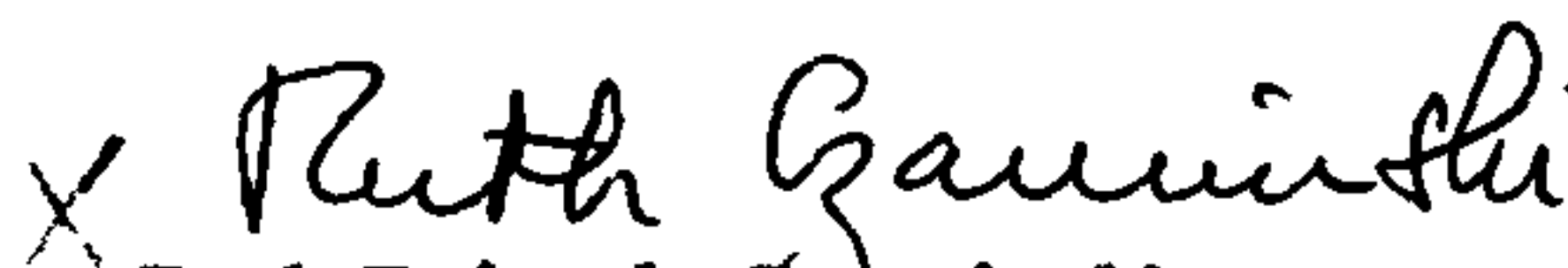
La escritura de constitución de **SUPERCINES S.A.**, se otorgó el 18 de Junio de 1999, ante el señor Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto de este Cantón, y se inscribió en el Libro Mercantil, bajo el número 12.204 del Registro Mercantil, el 28 de Julio de 1999.

Atentamente,


Johny Czarninski Baier,
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, 29 de Julio de 1999.


Ruth Baier de Czarninski,
Céd. Ident. No.090324034-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de DIRECTORA EJECUTIVA
Folio(s) 44339 Registró Mercantil No.

13271 Repertorio No. 18371

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 13 de Agosto de 1979

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

