

SUPERCINES S.A.

48719

Guayaquil, Julio 2 del 2009

Señor:
JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía SUPERCINES S.A., celebrada el día de hoy, 2 de julio del 2009, se tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, plazo que contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado periodo 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 ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. La aludida representación la ejercerá individualmente, tal como dispone el artículo trigésimo del Estatuto.

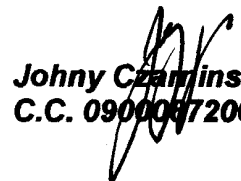
La escritura de constitución de la compañía SUPERCINES S.A., donde constan sus atribuciones se otorgó el 18 de junio de 1999, ante el señor abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de julio de 1999.

Atentamente


Taly Czarninski de Schwartz
Secretaria ad-hoc de la Junta General

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

Guayaquil, Julio 2 del 2009


Johnny Czarninski Baier
C.C. 0900067206

NUMERO DE REPERTORIO: 36.088
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Agosto del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
SUPERCINES S.A., a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI**
BAIER, a foja **78.982**, Registro Mercantil número **15.243**.

ORDEN: 36088



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA