

SUPERCINES S.A.

Guayaquil, Julio 2 del 2009

16/ 40.640 - M-99

Señora:
TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ
Ciudad.-

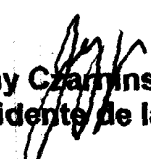
De mi consideración:

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 nombrarla a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVA 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 reelegida.

En el ejercicio de sus funciones como Vicepresidente Ejecutiva, 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 primero del Estatuto.

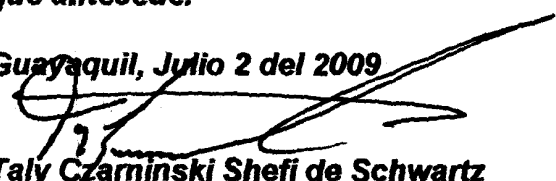
La escritura de constitución de la compañía SUPERCINES S.A., donde constan sus atribuciones se otorgó el 18 de junio de 1999, ante el señor abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de julio de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

Atentamente,


Johny Czarninski Baier
Presidente de la Junta General

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

Guayaquil, Julio 2 del 2009


Taly Czarninski Shefi de Schwartz
C.C. No. 0917479651

NUMERO DE REPERTORIO: 36.087
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 **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **SUPERCINES S.A.**, a favor de **TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ**, a foja 78.933, Registro Mercantil número 15.211.

ORDEN: 36087



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA