

TURA DE:

CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑIA LENYO S.A.



INDETERMINADA.

0793.- En la ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de

Manabí, República del Ecuador, hoy día viernes diecinueve de marzo del año

cuatro; ante mí Abogado LUIS DUEÑAS FALCONI, NOTARIO

PUBLICO SEPTIMO DEL CANTON, comparece, el señor JUAN CARLOS

ANDRADE GARCIA, en calidad de GERENTE DE LA COMPAÑIA

LENYO S.A., según consta del nombramiento que debidamente inscrito se

adjunta en copia certificada a este protocolo como documento habilitante, de

estado civil divorciado, domiciliado en esta ciudad de Portoviejo.- El

compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y

obligarse, a quien de conocer doy fe; y dice que eleve a escritura pública la

siguiente minuta cuyo tenor es como sigue: SEÑOR NOTARIO: En el Registro

de escrituras públicas a su cargo, sirvase incorporar una de CAMBIO DE

DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA LENYO

S.A., contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.-

Comparece el señor JUAN CARLOS ANDRADE GARCIA, en calidad de

GERENTE DE LA COMPAÑIA LENYO S.A., según consta del nombramiento

que debidamente inscrito se adjunta en copia certificada a este protocolo como

documento habilitante.- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad,

domiciliado en esta ciudad de Portoviejo, legalmente capaz para contratar y

obligarse.- SEGUNDA: ANTECEDENTE.- Mediante escritura pública

celebrada ante la Notaria Pública Décima Sexta del cantón Guayaquil, el nueve de

septiembre del año dos mil dos, se constituyó la compañía LENYO S.A.,

legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el diez de

octubre del año dos mil dos.- B.- La Junta General Extraordinaria de accionistas

reunida el once de marzo del año dos mil cuatro, resolvió por unanimidad el

cambio de domicilio de la compañía LENYO S.A.- TERCERA: CAMBIO DE

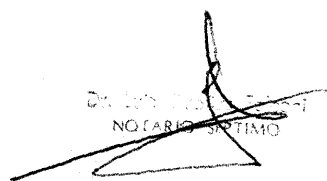
Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO PÚBLICO

DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO.- Con los antecedentes expresados en la cláusula anterior, el compareciente, el señor JUAN ANDRADE GARCIA, en calidad de GERENTE DE LA COMPAÑIA LENYO S.A., autorizado por la mencionada Junta General Universal, procede por medio de la presente escritura pública a realizar el Cambio de Domicilio de la prenombrada compañía y a Reformar su Estatuto Social de la siguiente manera:

"EL ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía se denominará LENYO S.A., su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales y agencias en cualquier lugar del país o del extranjero de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de Accionistas "-

CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan como documentos habilitantes para su protocolización, los siguientes documentos: Nombramiento del Gerente y Representante de la Compañía LENYO S.A., Una copia Certificada del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el once de marzo del año dos mil cuatro.- Usted Señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- (firmado) Abogado Colón Porfirio Velásquez. Matrícula número un mil doscientos setenta y dos del Colegio de Abogados de Manabí.- Hasta aquí la minuta.- La minuta que antecede es fiel copia de su original la misma que fue presentada para este otorgamiento y que se archiva.- El otorgante, se afirma y ratifica en el contenido integro de la Minuta preinserta, la misma que se eleva a escritura pública con todos sus documentos habilitantes, a fin de que surtan los efectos legales declarados en ella.- Se agregan: Nombramiento del Gerente y Representante de la Compañía LENYO S.A.; Una copia Certificada del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el once de marzo del año dos mil cuatro.- Y Leída, que le fue esta escritura al compareciente, por mí el Notario, en alta y clara voz, de




Dr. Carlos Porfirio Velásquez
NOTARIO SEPTIMO



ciento uno (101)

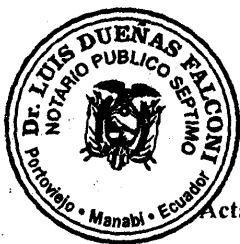
...io a fin, él se afirma y ratificada en todo lo expuesto y para constancia de
su aceptación, firma en unidad de acto conmigo el Notario Público de todo lo
... doy fé.

JUAN CARLOS ANDRADE GARCIA,
GERENTE DE LA CIA. LENYO S.A.

Ab. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO
DE PORTOVIEJO



Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SEPTIMO



noventa y ocho (98)

Acta del jueves 11 de marzo del 2004

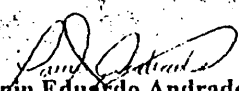
En la ciudad de guayaquil a las 15h00 del día jueves 11 de marzo del año dos mil cuatro, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Baquerizo Moreno 910 y Víctor Manuel Rendón se reúnen los accionistas de la compañía LENYO S.A. señores Lenin Eduardo Andrade García titular de 400 acciones suscritas y pagadas que representan el 50% del capital social, y Juan Carlos Andrade García titular de 400 acciones suscritas y pagadas que representan el 50 % del capital social en consecuencia está presente la totalidad de los accionistas y del capital suscrito y pagado de la compañía.

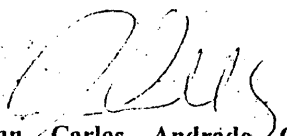
Dirige la sesión el Presidente Lenin Eduardo Andrade García y como Secretario el señor Juan Carlos Andrade García quien deja constancia del quórum presente.

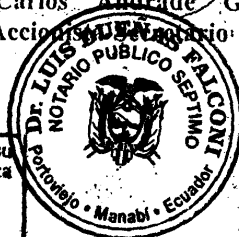
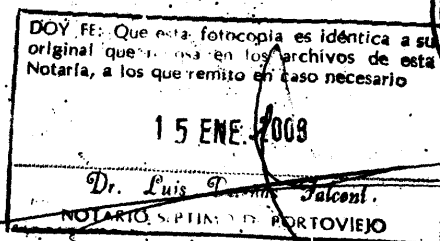
De inmediato, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el único objetivo de reformar el Estatuto de la Compañía en el artículo primero.

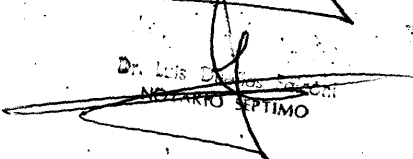
Al efecto el señor Juan Carlos Andrade solicita que se reforme el Estatuto de la Compañía en el Artículo Uno a fin de que el domicilio de la compañía se traslade a la ciudad de Portoviejo, por lo cual dicho artículo queda aprobado por unanimidad de la siguiente manera: **Artículo Primero: De la denominación, nacionalidad y domicilio.-** La compañía se denominará LENYO S.A. su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio principal la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales y agencias en cualquier lugar del país o del extranjero de acuerdo con lo que resuelva la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspende la sesión por veinte minutos a fin de que por Secretaría se redacte el acta, la que una vez leída es aprobada por la unanimidad de los presentes, con lo que concluye la sesión.


Lenin Eduardo Andrade García
Accionista-Presidente


Juan Carlos Andrade García
Accionista-Secretario




Dr. Luis Duenas Falconi
NOTARIO PUBLICO SEPTIMO

noventa y nueve (99)

LENYO S.A.



Guayaquil, 20 de Diciembre del 2.002

Señor

JUAN CARLOS ANDRADE GARCIA

Ciudad:-

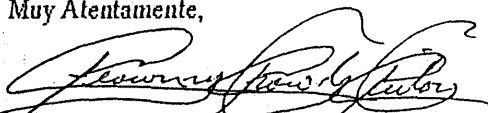
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LENYO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 09 de Septiembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Octubre del 2.002.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

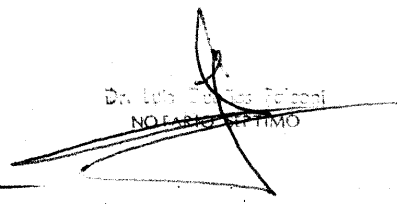

GEOVANNY ROSALES VITORES
Secretario Ad-Hoc

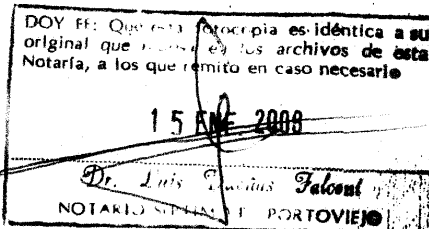


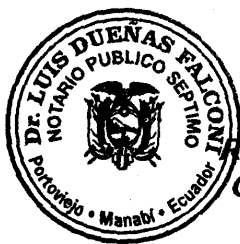
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA LENYO S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2002


JUAN CARLOS ANDRADE GARCIA
C.C. No. 130698388-1


Dr. Luis Dueñas Falconi
NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO

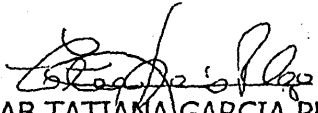




**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **LENYO S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS ANDRADE GARCIA**, de fojas **162.395 a 162.397**, Registro Mercantil número **24.394**, Repertorio número **37.710**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Diciembre del dos mil dos.-



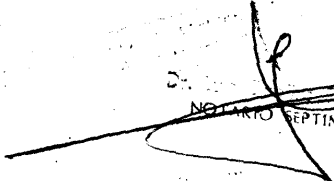

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 39566
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$ *11.41*

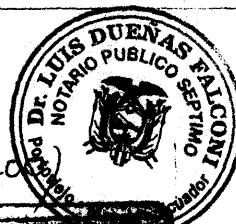
DOY FE: Que esta fotocopia es idéntica a su original que consta en los archivos de esta Notaría, a los que remito en caso necesario
15 ENE 2003
Dr. Luis Duenas Falconi
NOTARIO PUBLICO PORTOVIENO




NOTARIO PUBLICO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CIUDADANIA No. 190698388-1
 GARCIA JUAN CARLOS
 1976
 VOTACION/ 1976

CUATRIANA *****
 QUITO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 CENIA REACCLIO AKOAGUE
 ELISA MAGDALENA GARCIA CRUZALVA
 1841978-01



Cien (100)

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 0273486
 Elecciones 24 de Noviembre del 2002
 130698388 1 0015: 198
 ANDRADE GARCIA JUAN CARLOS
 MANABI CHONE
 CHONE
 00000003 Duplicado USD 6



COPIA original
 Notario
 Conf. VIEJO

Dr. Luis Duenas Falconi
 NOTARIO PUBLICO



A PETICION DEL SEÑOR JUAN CARLOS ANDRADE GARCIA
CONFIERO ESTA SEPTIMA COPIA CERTIFICADA DE CAMBIO DE
DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAÑIA, NUMERO
0798, EN CINCO FOJAS UTILES NUMERADAS Y RUBRICADAS POR
MI DOCTOR LUIS DUEÑAS FALCONI, NOTARIO PUBLICO
SÉPTIMO, QUE SIGNO, SELLO Y FIRMO EN ESTA CIUDAD DE
PORTOVIEJO, HOY MARTES QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
OCHO.- EL NOTARIO.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE PORTOVIEJO
Notario Séptimo



Luis Dueñas Falconi
NOTARIO SÉPTIMO
DE PORTOVIEJO



Dr. Luis Dueñas Falconi

NOTARIO SÉPTIMO

CERTIFICO:

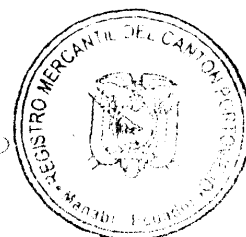
QUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE QUEDA LEGALMENTE INSCRITA BAJO EL NUMERO CINCUENTA Y DOS (52) DEL REGISTRO MERCANTIL, CONJUNTAMENTE CON LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LENYO S.A., Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL TOMO No. 26.

SE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN.

PORTOVIEJO, 21 DE ENERO DEL 2008

LA REGISTRADORA,

[Handwritten signature]



★ *Ab. Carmen Chang Tejano*
REGISTRADORA MERCANTIL CANTÓN PORTOVIEJO

DOY FE;
QUE ESTA FOTOCOPIA
ES IGUAL A SU ORIGINAL
Portoviejo,

21 ABR 2008

Dr. Luis Duenas Falconi
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0392273125001

RAZON SOCIAL: LENO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: CAPITAL TELEVISION
CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ANDRADE GARCIA JUAN CARLOS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/10/2002 FEC. CONSTITUCION: 10/10/2002
FEC. INSCRIPCION: 14/01/2003 FEC. ACTUALIZACION: 21/04/2004

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
TRANSMISION DE SONIDO, IMAGENES, DATOS U OTRO TIPO DE INFORMACION POR ESTACIONES DE TELEVISION

DIRECCION PRINCIPAL:
Provincia: MANABI Canton: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: PEDRO GUAL Numero: 1008
Intersección: GARCIA MORAÑO Referencia ubicación: A LADO DE MH. COMPU Telefono Trabajo: 2812788

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DEL ESTADO CUENTAS REGISTRADAS: 00000000000000000000

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION:

REGIONAL MANABI MANABI

FECHA DEL CONTRIBUYENTE
Lugar de emisión

FECHA DEL CONTRIBUYENTE
Lugar de emisión

FECHA DEL CONTRIBUYENTE
Lugar de emisión



DOY FE:
QUE ESTA FOTOCOPIA
ES IGUAL A SU ORIGINAL
Portoviejo, 29 ABR 2008

Dr. Luis Dueñas
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO

SR
Serviço de Registo e

RAZON SOCIAL: LENYO S.A.

NO. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/10/2002
NOMBRE COMERCIAL:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: PEDRO GUAL Número: 1098
Integración: GARCIA MORENO Telefono Trabajo: 263278

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

456810 7 2 26 3 32

Lugar de emision:

7-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-

Fecha y hora: 21/04/2004 09:04:56



DOY FE;
QUE ESTA FOTOCOPIA
ES IGUAL A SU ORIGINAL

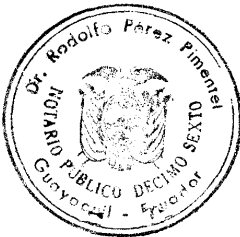
Portoviejo,

99 APR 2003

~~Dr. Luis Dueñas Nelson
NOTARIO SEPTIMO DE PORTOVIEJO~~

R A Z O N.- En esta fecha y al margen de la matriz de fecha nueve de Septiembre del año dos mil dos, que contiene la matriz de **Constitución de la Compañía Anónima denominada LENYO S.A.** otorgada ante mi, he anotado la Resolución numero 04-G-IJ-0002583 de fecha cuatro de Mayo del año dos mil cuatro, suscrita por la Abogada Maria Anapha Jiménez Torres, Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, a 31 de Enero del 2008

[Handwritten signature]



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZON.-

DOY FE: Que cumpliendo con lo dispuesto por la **Abogada Maria Anapha Jiménez Torres**, Subdirectora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, en su Resolución número 04-G-IJ-0002583, de fecha cuatro de Mayo del año dos mil cuatro, siento razón al margen de la matriz de la Escritura Pública de la Compañía **"LENYO S.A."**, se aprueba el Cambio de Domicilio de la Compañía **LENYO S.A.**, por la resolución antes indicada.-

Portoviejo, 21 de Abril de 2008.

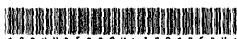


Dr. Luis Dueñas Falconí
NOTARIO SEPTIMO
DE PORTOVIEJO





ORDEN: 20148



3

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA