

MEDIAINVESTMENT S. A.

Guayaquil, 15 de julio de 2004

116237

Nº: 80436-104

Señora

MARIA ERNESTINA POLASEK ORDÓÑEZ DE FITZ-PATRICK

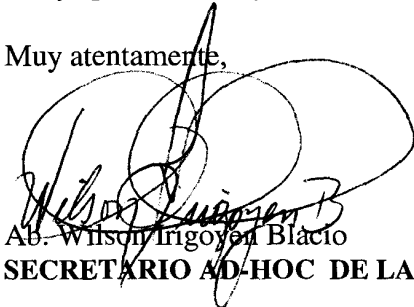
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEDIAINVESTMENT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Xavier Ugolotti Villagómez, el 4 de junio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de julio del 2004.

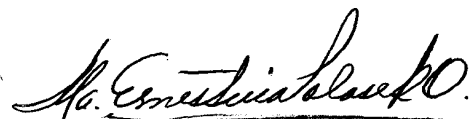
Muy atentamente,



Ab. Wilson Ingoyen Blacio

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 15 de julio de 2004.



MARIA ERNESTINA POLASEK ORDÓÑEZ FITZ-PATRICK

C.I. # 0908919459

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **MEDIAINVESTMENT S.A.**, a favor de **MARIA ERNESTINA POLASEK ORDOÑEZ DE FITZ-PATRICK**, de fojas **86.653 a 86.655**, Registro Mercantil número **13.472**, Repertorio número **21.266**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cuatro.-



por [signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116546
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*