

Guayaquil, 15 de Julio del 2004

116237

M5

Ref. 80436-14-04

Señorita
MICHELLE FITZ PATRICK POLASEK
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 **GERENTE GENERAL** por un período de **DOS AÑOS**.

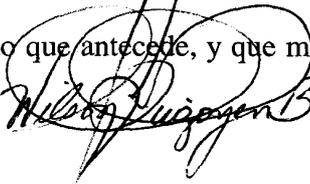
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera conjunta con el Vicepresidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solo en los casos de subrogación del Presidente Ejecutivo, ante la ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo de antedicho funcionario, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, 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 Ugoloti 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 Ugoyen Blacio
SECRETARIO ADHOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 15 de Julio del 2004.
Lo enmendado: "DOS", "15".- Vale.--



MICHELLE FITZ PATRICK POLASEK
C.C. # 0918466111

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEDIAINVESTMENT S.A.**, a favor de **MICHELLE FITZ PATRICK POLASEK**, de fojas **96.771 a 96.773**, Registro Mercantil número **14.937**, Repertorio número **23.593**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cuatro.-



Yo
Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 116545
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *ll*