

Quito, Noviembre 28 de 1.995

Señor
SANTIAGO PROAZO ARELLANO
Ciudad.-

12721

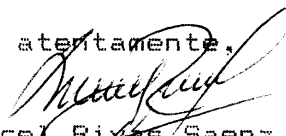
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SONORAMA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General, corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia definitiva, dentro de los sesenta días de producida, deberá convocar a la Junta General para que designe al reemplazo. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Alfredo Bruzzone Oquendo.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Luis Eduardo Riofrío Prado, el 20 de Octubre de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil de Ambato, el 19 de Noviembre de 1.975. Posteriormente la compañía se transformó de compañía Limitada a compañía Anónima, Aumentó su Capital, Cambió su domicilio y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 1 de Agosto de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de Enero de 1.990. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 2 de Diciembre de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de Marzo de 1.994.

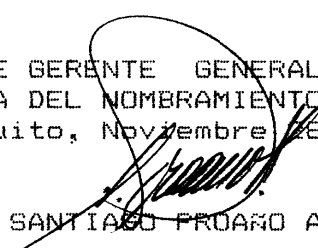
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Marcel Rivas Saenz
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "SONORAMA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Quito, Noviembre 28 de 1.995


SANTIAGO PROAZO ARELLANO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No 7789 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 126
Quito, a 26 DIC. 1995
REGISTRO MERCANTIL