

Quito, Noviembre 28 del 2000

12721

Señor Ingeniero
SANTIAGO PROAÑO ARELLANO
Ciudad

De mi consideración:

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 reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

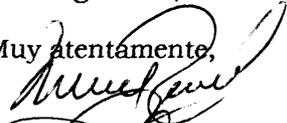
Como Gerente General, corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia definitiva, dentro de los sesenta días de producida, deberá convocar a la Junta General para que designe al reemplazo.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Dr. Luis Eduardo Riofrío Prado, el 20 de Octubre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Ambato, el 19 de Noviembre de 1975. 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 Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 1 de Agosto de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de Enero de 1990. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 2 de Diciembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de Marzo de 1994. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna de Castro, el 30 de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de Mayo de 1999.

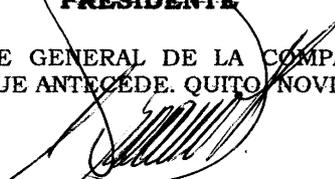
Ing. Santiago Proaño Arellano, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad 170002369-8.

Felicitándole a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


MARCEL ANTOINE RIVAS SAENZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SONORAMA S.A.- SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. QUITO, NOVIEMBRE 28 DEL 2000.-


ING. SANTIAGO ARTURO PROAÑO ARELLANO

CI 170002369-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **275** del Registro de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **16 ENE. 2001**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO