

Quito, 1 de agosto de 2003

Señor
Marcel Antoine Rivas Sáenz
Ciudad

Estimado señor:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SONORAMA S.A.", celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía "SONORAMA S.A.", en el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario. Además, subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia de éste, en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones. En caso de ausencia definitiva, dentro de los sesenta días de producida, deberá de convocar a la Junta General para que designe al reemplazo.

La Compañía "SONORAMA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Luis Eduardo Riofrío Prado, el 20 de octubre de 1975, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Ambato, el 19 de noviembre de 1975. La Compañía se transformó de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima, aumentó su capital, cambió su domicilio y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 1 de agosto de 1989, Escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de enero de 1990. "SONORAMA S.A." aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 2 de diciembre de 1993, inscrita en Registro Mercantil de Quito, el 25 de marzo de 1994. Finalmente, "SONORAMA S.A." aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésimo Séptima de Guayaquil, Abogada Luz Angélica Luna de Castro, el 30 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de mayo de 1999.

Atentamente,



Marcia Jacqueline Verdesoto Bolaños
Gerente General

RAZON: En Quito, el 1 de agosto de 2003, Marcel Antoine Rivas Sáenz, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 170030806-5, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "SONORAMA S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Marcel Antoine Rivas Sáenz



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6698 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a

13 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO