

Guayaquil, 8 de mayo del 2009.

Señor
Marcel Antoine Rivas Sáenz
Quito.-

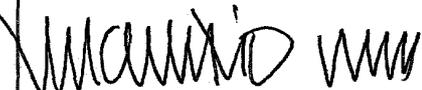
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**SONORAMA S.A.**", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **cinco años**. Su anterior nombramiento fue inscrito con fecha 13 de agosto del 2003 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 6698 del Registro de Nombramientos Tomo 134.

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 de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 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 se 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 Notaría 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 el 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 Notaría 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,



Mauricio Rivas Mantilla
Secretario de la Junta

RAZÓN: En el Distrito Metropolitano de Quito, el 8 de mayo del 2009, Marcel Antoine Rivas Sáenz, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 170030806-5, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**SONORAMA S.A.**", designación hecha a mi favor por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía en sesión de esta fecha.



Marcel Antoine Rivas Sáenz

12721

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5545** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **18 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gavner Secaira
Dr. Raúl Gavner Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO