

Milagro, 5 de Septiembre del 2011

Señora:
Blanca Torres de Reyes
Ciudad.-

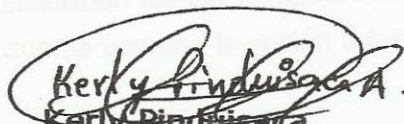
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Productora TELEMILAGRO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA EJECUTIVA de la Compañía por el periodo de 5 años, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Milagro.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el Art. Trigésimo del estatuto social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar, legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en la forma individual.

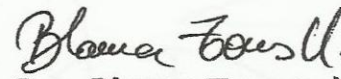
La Compañía TELEMILAGRO S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Milagro, Abogado Vicente Vanegas Pardo, el 10 de Junio del 2011, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Milagro el 2 de Septiembre del 2011.

Formulo fervientes votos por el éxito de su gestión que se le ha encomendado.

Atentamente,


Kerly Pindusaca
SECRETARIA AD-HOC

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede, Milagro, 5 de Septiembre del 2011.


Sra. Blanca Torres de Reyes
C.I. 0916368780

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

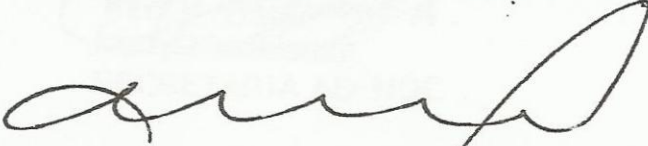
1.- Con fecha Seis de Septiembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2928 a 2929 con el número de inscripción 488 celebrado entre: ([TORRES ULLAURI BLANCA CLEMENCIA en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO], [CIA. PRODUCTORA TELEMILAGRO S. A. en calidad de REPRESENTADA])).



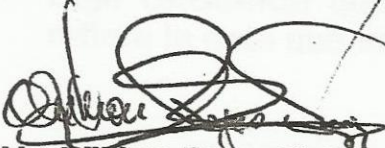

Ab. Jorge Safadi Antepara
Registrador de la Propiedad .

PRODUCTORA TELEMILAGRO S.A.

En la ciudad de Milagro, a los cinco días del mes de Septiembre del dos mil once, siendo las quince horas, en el inmueble ubicado en las calles Juan Montalvo 702 y 9 de Octubre, en la ciudad de Milagro, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Productora TELEMILAGRO S.A., con la asistencia de los accionistas que en su mayoría representan más del cincuenta por ciento del total del paquete accionario, el abogado William Reyes Cuadros con cuatrocientas ochenta acciones, de un dólar cada una y William Reyes Vega con cincuenta acciones, de un dólar cada una, preside la junta la Sra. Blanca Torres de Reyes en calidad de Presidenta Ad-Hoc y en calidad de Secretaria Ad-Hoc la señora Kerly Pinduisaca Acosta, por estar presente la mayoría del capital pagado por la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Accionistas, de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y con el objetivo de conocer, resolver y aprobar sobre los siguientes puntos : 1.- nombrar Presidente y Gerente respectivamente, por un periodo de cinco años, luego de las deliberaciones se resolvió por unanimidad nombrar a la señora Blanca Torres de Reyes en calidad de Presidenta y de Gerente General al Ab. William Reyes Cuadros de la Compañía Productora TELEMILAGRO S.A. por un periodo de cinco años, nombramientos que surtirán efecto a partir de la inscripción en el Registro Mercantil y/o Registrador de Propiedad. La Junta General de Accionistas autoriza al Gerente General para que proceda a la inscripción de los mismos, luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente de la Junta declara un receso para redactar el acta, y reinstala la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna, en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las dieciséis horas treinta.



Ab. William Reyes Cuadros



Lic. William Reyes Vega



Sr. León Reyes Vega