

14523

Quito, 11 de Febrero de 2005.

Señor Ingeniero
Manuel Andrés Ponce Serrano
Ciudad

De mi consideración:

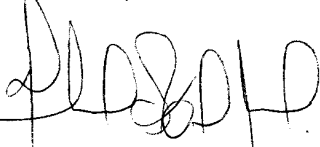
La Junta General Universal de Accionistas de Compañía ECUADORADIO S.A. celebrada el 21 de abril del 2004, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

En tal calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia o impedimento del Gerente General, según lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de ECUADORADIO S.A., contenidos en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 16 de enero del 2002 y que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de abril del mismo año.

Sus facultades se encuentran enumeradas en el artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales vigentes contenidos en la escritura pública antes mencionada.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito el 25 de marzo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 22 de abril de 1980. Se transformó en compañía anónima mediante escritura pública de transformación otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito el 1 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio de 1996.

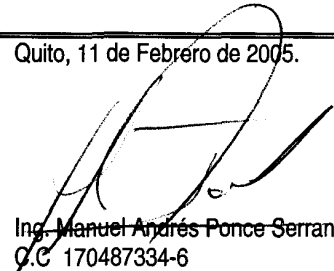
Atentamente,



Dr. Henry Tobar Maruri
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de Presidente de ECUADORADIO S.A.

Quito, 11 de Febrero de 2005.


Ing. Manuel Andrés Ponce Serrano
C.C. 170487334-6
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Isla Marchena N2-139
Tlf.: 2243315

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2053 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 9 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO