

Quito, D. M., 6 de abril de 2004

Señor
CHRISTIAN WAHLI HOFSTETTER
Ciudad.-

De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CELMEDIA S. A. celebrada el 6 de abril de 2004 tuvo el acierto de designarle a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía para el período estatutario de ~~dos años.~~ cinco años.

Le corresponde a usted el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo quince del Estatuto Social y de manera especial el ejercicio de la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía CELMEDIA S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 23 de marzo de 2004 ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, escritura aprobada mediante Resolución No. 04. Q. IJ. 01348 de 31 de marzo de 2004 emitida por el Director del Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo No. 0884, Tomo 135 y anotada en el Repertorio bajo el No. 009416 del 6 de abril de 2004.

LO ENMENDADO VALE. *OC*

Atentamente,

Diego F. Cobo Mantilla
DIEGO F. COBO MANTILLA
C. C. No. 170689565-1

Yo, CHRISTIAN WAHLI HOFSTETTER acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía CELMEDIA S. A. precedente.

Quito, D. M., 6 de abril de 2004.

Christian Wahli Hofstetter
CHRISTIAN WAHLI HOFSTETTER
C. I. No. 171190963-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2628 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 14 ABR 2004



REGISTRO MERCANTIL

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