

Quito, 2005-05-16

Señor
Francisco Eduardo Perez Polit
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TOPVISION S.A.**, reunida el día de hoy, 16 de mayo del año 2005, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará la persona que designe el Directorio, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto Social de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

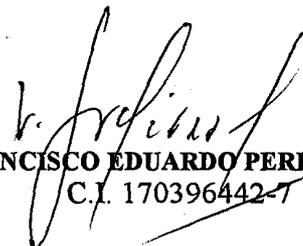
Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

F.C.: 18.04.2005
F.I.: 10.05.2005
Notaría: Décimo Cuarta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "TOPVISION S.A."
Quito, 16 de mayo de 2005



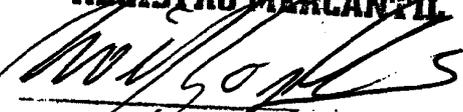
FRANCISCO EDUARDO PEREZ POLIT
C.I. 170396442-7

Lo enmendado vale. 



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5287 del Registro de Nombramientos Tomo 136-4
Quito, a 10 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO