Quito, 5 de octubre de 2.005

Señor
Enrique Javier Ayala Román
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PLANARVISION S.A.,** llevada a cabo el día 5 de octubre de 2.005, resolvió designarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Presidente ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en todo acto judicial o extrajudicial, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en los Estatutos de la compañía.

La compañía PLANARVISION S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 16 de septiembre de 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 05.Q.IJ.3914 de 22 de septiembre de 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 3 de octubre de 2005.

La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Alejandra Martínez Cancela Rodríguez
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, EN EL D.M. QUITO, HOY 5 DE OCTUBRE DE 2005 ACEPTO LA DESIGNACION DE **PRESIDENTE** DE PLANARVISION S.A.

ENRIQUE JAVIER AYALA ROMÁN
C.C. 100135422-2
Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 5 de octubre de 2.005.

SECRETARIO AD - HOC

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9703 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 10 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO