

Quito, 15 de enero del 2007

Señor
Wilson Arturo Ayala Matute
Presente

De mi consideración:

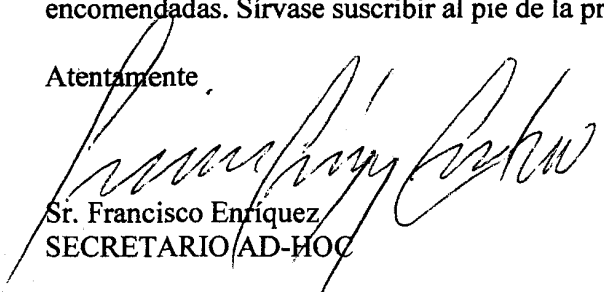
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía PRODUIMAGENTV S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir, a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de dos años, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía PRODUIMAGENTV S.A., y reemplazara al Gerente, en ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 20 de noviembre del 2006, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito D. M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de enero del 2007.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Sr. Francisco Enríquez
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía PRODUIMAGENTV S.A., y prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

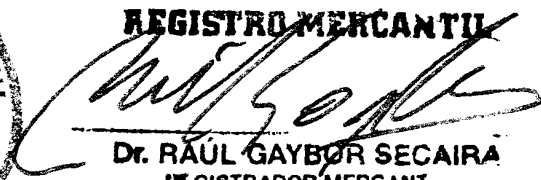
En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de enero del 2007.


Wilson Arturo Ayala Matute
C. C. 17105628-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 584 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 18 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO