

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2.002

Señor Ingeniero Don
JOSE LUIS ROMO- ROSALES CASTILLO
Presente

REF: 576/04/21
8583/04/71
145022/04/2002

De mis consideraciones:

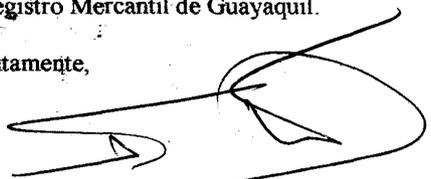
Cúmpleme manifestar a usted, que en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima El Telégrafo C.A., reunida el día 12 de agosto del 2002, por mandato estatutario, tuvo el acierto y agrado de resolver elegir a usted para que desempeñe el cargo de Quinto Director de la Compañía Anónima El Telégrafo C.A por el periodo de cinco años, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la Compañía.

La Compañía El Telégrafo C.A., se constituyó con el nombre de Compañía Anónima El Telégrafo C.A, mediante escritura pública otorgada ante el Escribano Público, señor Juan Alfredo Moreira, el 4 de julio de 1.921, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de julio de 1921. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 2 de julio de 1971, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de julio de 1971, la compañía El Telégrafo C.A., reformó integralmente y codificó su Estatuto Social, donde constan sus atribuciones vigentes.

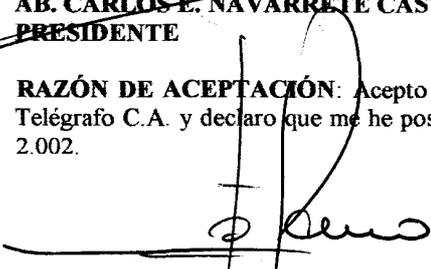
La Compañía reformó parcialmente su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el día 10 de Octubre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Noviembre del 2.002.

Por lo expuesto, ruego a usted suscribir la nota de aceptación para la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,


AB. CARLOS E. NAVARRETE CASTILLO
PRESIDENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Quinto Director de la Compañía Anónima El Telégrafo C.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil 14 de Noviembre del 2.002.


ING. JOSE LUIS ROMO- ROSALES CASTILLO
C.I. 0906098991

2037

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **QUINTO DIRECTOR**, de la Compañía **EL TELEGRAFO C.A.**, a favor de **JOSE LUIS ROMO ROSALES CASTILLO**, de fojas **146.145 a 146.147**, Registro Mercantil número **22.184**, Repertorio número **34.167**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Noviembre del dos mil dos.-


**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:35767
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE:MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:



