

ELECTRONICA SONTV CIA. LTDA.

Dir: Juan José Flores 2-55
Y Gonzalo Zaldumbide
Telf.: 072828392
Electronicsontv@yahoo.es
Cuenca - Ecuador

Servicio Técnico Especializado
SONY, AIWA, PHILIPS, NINTENDO
Repuesto Originales
Servicio Técnico Autorizado
LG, SAMSUNG

Cuenca, 1 de junio de 2004

Señora
XAVIER FERNANDO ROMAN ANDRADE
Ciudad.

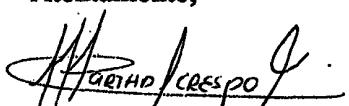
De mis consideraciones:

Por la presente me permito hacerle conocer que en la Junta General Universal Extraordinaria de socios de "ELECTRÓNICA SONTV CIA. LTDA.", celebrada el día de hoy, se procedió a ratificarle como PRESIDENTE de la compañía, por el período de un año, es decir hasta el 1 de junio de 2005.

Sus atribuciones están señaladas en el Artículo 12 del Estatuto de la compañía, la misma que se celebró según escritura pública celebrada el 21 de marzo de 2003, ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca, doctor Homero Moscoso Jaramillo, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 134 el 1 de abril de 2003.

Al hacerle conocer el presente nombramiento, me permito a nombre de todos los que conforman SONTV Cía. Ltda., expresar nuestra satisfacción por su nombramiento a la vez que comprometemos nuestro esfuerzo para bien de la compañía..

Atentamente,



Martha C. Crespo C.
GERENTE - Secretaria Ad hoc

ACEPTACIÓN.: Yo, XAVIER FERNANDO ROMAN ANDRADE, acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía SONTV Cía. Ltda.,

Xavier Fernando Román Andrade
C.I. : 060272034-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 853 del
Registro de Numeraciones.

Este acta, a 17 JUN. 2004

El Registrador Mercantil

Cuenca, 1 de junio de 2004