34387 17

Guayaquil, Mayo 13 de 2009.

Señora.
MARIA DEL PILAR GARCIA MACIAS DE PIECHESTEIN. RUC 30990-0-09
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN TELEMANTA S.A."**, en sesión celebrada el día de ayer 12 de Mayo de 2009, tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, a partir de la fecha de Inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil pudiendo ser reelegida indefinidamente., conforme a los Estatutos Sociales.

En consecuencia con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales en el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y las demás atribuciones que le conceda la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **"CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN TELEMANTA S.A."**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Portoviejo. Provincia de Manabí, Abogado Luis Dueñas Falconí, el veintiuno de marzo de año mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Portoviejo, el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete; por Escritura Pública otorgada en la notaria Decimo Quinta del Cantón Guayaquil, de fecha once de abril del año dos mil uno, inscrita el 2 de agosto del mismo año se procedió a realizar las acciones de sucres a dólares, aumento su capital y reformo Parcialmente el Estatuto Social de la Compañía; adicionalmente consta el Cambio de Domicilio y Reforma Parcial de Estatuto Social mediante Escritura Púbica otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Abogado Jorge Vernaza Quevedo, el ocho de agosto del año dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecinueve de Marzo del dos mil nueve, de fojas treinta mil novecientos noventa a treinta y un mil nueve, numero cinco mil trescientos cinco del Registro Mercantil, y anotada bajo el numero doce mil quinientos dieciocho del Repertorio; el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo tomo nota de Cambio de Domicilio el ocho de Enero del año dos mil nueve.

Muy Atentamente,

JUAN ALBERTO LLERENA GARCIA
SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 13 de Mayo de 2009

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **"CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN TELEMANTA S.A."**, para el que he sido elegida.

MARIA DEL PILAR GARCIA MACIAS DE PIECHESTEIN
C.C # 0903302859

Guayaquil, 13 de Mayo de 2009.

Dirección de la Compañía: Ciudadela Las Orquídeas Mz 60 Solar 51
RUC # 1390147429001

Ok Pr 09.12.22.

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 21.383
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A.,** a favor de **MARIA DEL PILAR GARCIA MACIAS DE PIECHESTEIN,** a foja **58.691,** Registro Mercantil número **11.217.**

ORDEN: 21383

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 21383
CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN TELEMANTA S. A., a favor de MARIA DEL PILAR GARCIA MACIAS DE PIECHESTEIN, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil nueve.-

Ab. Zoila Cedeño Cellán
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA