

Sp. 3438+
1

Guayaquil, 15 de Agosto del 2014

Señor
CARLOS ANIBAL PIECHESTEIN DE LUCA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A., celebrada el cinco de Agosto del dos mil catorce, tuvo el acierto de nombrarlo como PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de dos años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; en el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá presidir las sesiones de Junta de Accionistas; y, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia de parte de este, de acuerdo con el Artículo veintiuno del Estatuto de la compañía.

La compañía CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario del cantón Portoviejo de Manabí, Abogado Luis Dueñas Falconi, el veintiuno de marzo de 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 Publica otorgada en la Notaria Decima Quinta del cantón Guayaquil, de fecha once de abril del dos mil uno e inscrita el dos de agosto del mismo año, se procedió a realizar la transformación de acciones de sucres a dólares, se aumentó su capital social y reformo parcialmente el estatuto Social de la compañía; adicionalmente consta el Cambio de Domicilio y Reforma Parcial del estatuto Social mediante Escritura Publica otorgada ante el notario Vigésimo segundo del cantón Guayaquil, abogado Jorge Vernaza Quevedo, el ocho de agosto del 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, número cinco mil trescientos cinco del Registro Mercantil, y anotado bajo el número doce mil quinientos dieciocho del Repertorio; el registro Mercantil del Cantón Portoviejo tomo nota del Cambio de Domicilio, el ocho de enero del dos mil nueve.

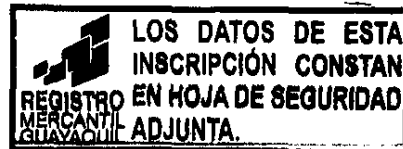
Muy Atentamente

María del Pilar García
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 15 de Agosto del 2014

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A., para el cual he sido elegido.

CARLOS ANIBAL PIECHESTEIN DE LUCA
CC. 0905777215



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:41.178

FECHA DE REPERTORIO:22/ago/2014

HORA DE REPERTORIO:15:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A.**, a favor de **CARLOS ANIBAL PIECHESTEIN DE LUCA**, de fojas **35.796 a 35.798**, Registro de Nombramientos número **11.546**.

ORDEN: 41178

50HER19UHR40091ED00DJW

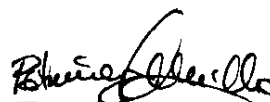
9060SPDFPDLGHTDNRNHRDP

5R0XP90GLUDNQUAGDUXEN

RNUUHXJ90NEBVL0GR5DU

Guayaquil, 04 de septiembre de 2014

REVISADO POR:



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0899800

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

07 OCT 2014 HORA: **12:00**

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: 