Guayaquil, 9 de agosto del 2016

Señor
CARLOS ANIBAL PIECHESTEIN DE LUCA
Ciudad.-

Ref. 30.990.4.09

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A., celebrada el 9 de agosto del dos mil dieciséis, 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 Articulo Veintiuno del Estatuto de la compañía.

La compañía CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Portoviejo de Manabí, Abogado Luis Dueñas Falconí, el veintiuno de marzo del año 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 pública otorgada en la Notaría Décima Quinta del Cantón Guayaquil, de fecha once de abril del año 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 reformó 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, e 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 toma nota del Cambio de Domicilio el ocho de enero del dos mil nueve.

Muy Atentamente,

María del Pilar García
Gerente General

Guayaquil, 9 de Agosto del 2016.

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

CARLOS ANIBAL PIECHESTEIN DE LUCA
C.C. 0905777215

REGISTRO MERCANTIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

31287

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:33.641
FECHA DE REPERTORIO:19/ago/2016
HORA DE REPERTORIO:10:48

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

1.- Con fecha veinticinco de Agosto del dos mil dieciseis 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 **37.581 a 37.584,** Registro de Nombramientos número **10.032.**

ORDEN: 33641

Guayaquil, 29 de agosto de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 1440304

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O
HORA:
-9 SEP 2016 12:00
Receptor: Michelle Calderon Palacios
Firma: Michelle