

Machala, 15 de marzo de 2004 .

Señora
Olga Valencia Verdesoto
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

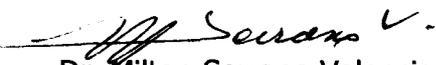
Me es grato comunicar a usted que en sesión de Junta Extraordinaria de socios realizada el día de hoy 15 de marzo del presente año, por unanimidad fue nombrada PRESIDENTE DE RETRANSMISORA DE TELEVISION VIA SATELITE GEOVISION S.A., por un período de cinco años. Usted reemplaza a Marco Valencia Ripalda

En consecuencia, ejercerá usted, conjuntamente con el señor Gerente de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Dejo constancia que esta Compañía se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Javier Cabrera Román, el 7 de febrero de 1.990, siendo aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 90-6-1-1-0025 el 8 de marzo de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil con el número 109 y anotada en el Repertorio número 239, el 9 de marzo de 1.990. Posteriormente, se efectuó una escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales ante la Notaria Tercera del cantón Machala, Abg. Betty Gálvez Espinoza, con fecha 30 de agosto de 1.995, fue aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución #95-6-1-1-0137, de fecha seis de septiembre de 1995, inscrita en el Registro mercantil con el #546 y anotada en el Repertorio bajo el #1.091, con fecha 11 de septiembre de 1995.

Al darle aviso de este particular, me es grato expresarle mi felicitación por la acertada designación que ha sido usted objeto.

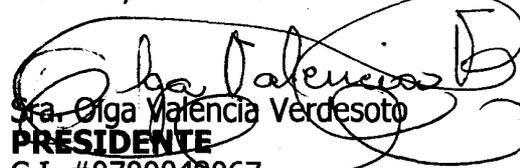
Atentamente,


Dr. Milton Serrano Valencia
GERENTE
C.I. #0700807910

38933

ACEPTO EL CARGO:

Machala, 15 de marzo de 2004

x 
Sra. Olga Valencia Verdesoto
PRESIDENTE
C.I. #0700049067

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 212 y anotado en el Repertorio bajo el No. 454.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 24 de Marzo del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA