



Machala, 11 de marzo del 2008

Señor Doctor
MILTON SERRANO VALENCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que en sesión de Junta General Universal de accionistas realizada el día de hoy 11 de marzo del presente año, fue nombrado GERENTE de RETRANSMISORA DE TELEVISION VIA SATELITE GEOVISION S.A., por un periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con el artículo DECIMO SEPTIMO de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Dejo constancia que esta compañía se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Javier Cabrera Román, el siete de febrero de 1990, siendo aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 90-6-1-1-0025 el 8 de marzo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil con No. 109 y anotada en el Repertorio No. 239, el 9 de marzo de 1990. 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 1995, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 95-6-1-1-0137, de fecha 6 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el No. 546 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1091, con fecha 11 de septiembre de 1995. Posteriormente, la compañía celebró escritura pública de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, ante la Notaria Tercera del cantón Machala, Abg. Betty Gálvez Espinoza, con fecha 6 de marzo del 2008, siendo aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 08.M.DIC.0061, del 10 de marzo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el No. 243 y anotada en el Repertorio con el No. 554, el 11 de marzo del 2008.-

Por cuanto ha sido ratificado en el cargo, continúa en funciones hasta el fin de su mandato.

Atentamente,

28933


Sra. Olga Valencia Verdesoto
PRESIDENTE
C.I. No. 0700049067

ACEPTO EL CARGO, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Machala, 11 de marzo del 2008


Dr. Milton Serrano Valencia
GERENTE
C.I. No. 0700807910
Urb. Los Esteros, Vía Pto. Bolívar

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE otorgado por la Compañía RETRANSMISORA DE TELEVISION VIA SATELITE GEOVISION S.A., a favor de: SR. MILTON SERRAO VALENCIA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 246 y anotado en el Repertorio bajo el No. 557.-x

~~Machala~~, 11 de Marzo del 2.008

Machala,
b.v.g.
48G. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA