

Guayaquil, enero 28, 1992

Señor Ingeniero
DIEGO PUENTE MORLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:


Cúmplame poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **EMPRESA DE TELEVISION COSMOVISION S. A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que constan de la escritura pública de reforma del Estatuto Social de la misma, otorgada el 26 de noviembre de 1990 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 27 de diciembre de 1990 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **PRESIDENTE** corresponde a usted, de modo especial, subrogar al Gerente General de la Compañía, en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de éste. En cualquier de esos eventos ejercerá usted la administración de la Compañía y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, con los deberes, atribuciones y limitaciones que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga, especialmente en su Artículo Vigésimo sexto.

La Compañía se constituyó de conformidad con la escritura pública otorgada ante el Notario XXX de Guayaquil el 20 de marzo de 1986, inscrita el 25 de abril de 1986 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Reemplaza usted en el cargo al señor Alm. Fausto René Lasso Guerra, cuya renuncia aceptada el 30 de octubre de 1990, se inscribió el 22 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón.

Felicitándolo por su designación, me suscribo muy atentamente,


María Elena Murtinho García
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE
"EMPRESA DE TELEVISION COSMOVISION S. A."
Guayaquil, enero 28 de 1992


Ing. Diego Puente Morla

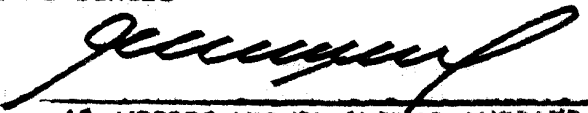
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombre
miento de **PRESIDENTE** de **EMPRESA DE TELEVISION COSMOVISION S.A.**, a -

foja 4.999, Número 1.719 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.212 del Repertorio.-- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.--Guayaquil, Marzo diez de mil novecientos noventa y dos.-- El Registrador - Mercantil.--


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO:Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento - que antecede a foja 37.704 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.--Guayaquil, Marzo diez de mil novecientos noventa y dos.--El Registrador Mercantil --




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil