

Guayaquil, enero 28, 1992

Señora Doña
MARIA ELENA MURTINHO GARCIA
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, y en razón del nuevo régimen de gobierno, administración y representación de la Compañía constante 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, se procedió a ratificar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, para el que fue electa por el lapso de cinco años en sesión del 30 de octubre de 1990, nombramiento inscrito el 22 de noviembre de 1990 a foja 37.706, Nº 12.443 del Registro Mercantil y anotado bajo el Nº 19.443 del Repertorio. Por tanto, se le extiende a usted este nuevo nombramiento, el mismo que, de conformidad con la Ley, estará vigente hasta el 22 de noviembre de 1995, pero con las atribuciones, deberes y limitaciones que constan de la escritura pública de reforma de Estatuto antes mencionada, correspondiéndole de conformidad con ella, actuar subordinada al Directorio en el desempeño de sus funciones administrativas, acatando las instrucciones que éste le otorgue para su gestión, y de modo especial, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, requiriendo de autorización del Directorio para la adquisición y transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles, cualquiera que fuere el título, y para la constitución de gravámenes o limitaciones al dominio de los mismos, así como para contraer obligaciones a cargo de la Compañía, cualquiera que fuere su valor. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogada con estos mismos deberes y limitaciones por el Presidente de la Compañía.

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.

Felicitándola por su designación, me suscribo muy atentamente,



Ing. Diego Puente Morla
Presidente

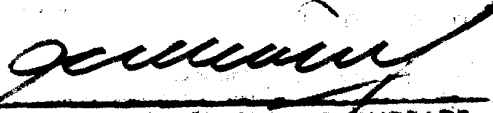
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE
"EMPRESA DE TELEVISION COSMOVISION S. A."
Guayaquil, enero 28 de 1992



Maria Elena Murtinho Garcia

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom-

bramiento de GERENTE GENERAL de EMPRESA DE TELEVISION COSMOVISION S.A., a foja 4.998, Número 1.718 del Registro Mercantil y anotado - bajo el número 3.211 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.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

