

EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.

RI. 19818-I-96
C. 19628-I-86
N. 6528-M-97

Guayaquil, Enero 9 del 2002

Señor Ingeniero Don
DIEGO PUENTE MORLA
Ciudad.-

43739

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes, atribuciones y limitaciones que al efecto le determina el Estatuto Social de la Compañía integralmente reformado que consta de la escritura pública otorgada el 18 de junio de 1996 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 19 de septiembre de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. La Compañía se constituyó según escritura pública otorgada el 7 de julio de 1986 ante el Notario XXX de Guayaquil, inscrita el 30 de septiembre de 1986 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **GERENTE GENERAL**, corresponde a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, no obstante lo cual, y en los casos previstos en el Estatuto Social, requerirá actuar autorizado por el Directorio de la Compañía. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Presidente de la Compañía, con estas mismas atribuciones y limitaciones.

Por resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión de esta fecha y adoptada de conformidad con las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Estatuto Social integralmente reformado, este nombramiento sustituye al extendido a su favor el 23 de diciembre de 1996, inscrito el 3 de febrero de 1997, folio 6528, Registro Mercantil N° 1886, Repertorio N° 3219 el mismo que queda sin efecto.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo muy atentamente.


Jorge Schwartz Rebinovich
Presidente

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, enero 9 del 2002


Ing. Diego Puente Morla


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General
Folio(s) 7369-7371 Registro Mercantil N°
1.313 Repertorio No. 2.0831
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Enero 22 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL