VISION UNO (VIUNO) S.A.

VISION UNO

SUP. CIAS.

Guayaquil, 14 de Enero del 2.005

Señora
Veronica Consuelo Laos Silva
Ciudad.-

De mi consideración :

Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **VISION UNO (VIUNO) S.A.** celebrada el día 10 de enero del 2005, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de cuatro (4) años.

Dentro de sus facultades como Presidente, determinadas en el articulo once de los Estatutos Sociales vigentes, Usted reemplaza al Gerente General con todas sus atribuciones, en caso de ausencia o fallecimiento, y en este último caso, hasta que la Junta General designe el Titular.-

Usted reemplaza como Presidente, al Señor Hans Pegot Ogier, cuyo nombramiento estaba caducado.

VISION UNO(VIUNO) S.A., se constituyo por escritura Pública que otorgó el Notario Séptimo de Guayaquil, el 3 de Agosto, de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de septiembre de 1988. A su vez, mediante Escritura Pública que otorgó el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, el 6 de Mayo de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Octubre de 1998, se procedió a la Reforma Integral del Estatuto Social de VISION UNO(VIUNO) S.A.

Deseándole éxitos en su gestión.
Atentamente,

Javier Trapero Quevedo
Secretario de la Junta
Gerente General

ACEPTO en esta misma fecha, el cargo de PRESIDENTE de la compañía **VISION UNO (VIUNO) S.A.** para el que he sido nombrada.- Guayaquil , a los catorce dias del mes de enero del 2005
Atentamente,

Veronica Consuelo Laos Silva
c.i. 0916093941

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***VISION UNO (VIUNO) S.A.,*** *a favor de* ***VERONICA CONSUELO LAOS SILVA,*** *a foja* ***9.172,*** *Registro Mercantil número* ***1.505,*** *Repertorio número* ***2.883*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***55.692,*** *del Registro Mercantil de* ***1.999,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil cinco.-*

SUP.

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 1445339
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: ρ