5

VISION UNO (VIUNO) S.A.
VISION UNO

Guayaquil, 6 de abril de 2009

Señora
Verónica Consuelo Laos Silva
Ciudad.-

Ref: 360809-0.88.

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 3 de abril de 2009, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de cuatro (4) años.

Dentro de sus facultades como Presidente, determinadas en el artículo 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.-

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, al 6 de abril de 2009.
Atentamente,

Verónica Consuelo Laos Silva
C.I.: 0916093941

Cdla. Nueva Kennedy, calle D # 506 y la Novena Este, teléfono 2284450; 2282283 – Guayaquil

RM.
55767
Cf 7.

NUMERO DE REPERTORIO: 16.012
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **VISION UNO (VIUNO) S.A.,** a favor de **VERONICA CONSUELO LAOS SILVA,** a foja **45.637,** Registro Mercantil número **8.229.**

ORDEN: 16012

UDOLXJD9OHJQD9EDOODJHO

4GGRUONVGHXGDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RGHUD5DG9ULIROGR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA