

Cuenca, 21 de abril de 2008

Señora
ANA CAROLINA ELJURI DE NEME
C i u d a d.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación, me permito hacerle conocer que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de TELEVISIÓN ECUATORIANA TELERAMA S.A., llevada a cabo el 14 de Abril de 2008, procedió a ratificar la designación realizada a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, para que desempeñe este cargo por un período de DOS años.

En su calidad de Vicepresidente Ejecutivo, tendrá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, actuando en forma conjunta o por separado con el señor Presidente Ejecutivo.

Sus deberes y atribuciones como Vicepresidente Ejecutivo, constan determinadas en el Artículo trigésimo sexto del Estatuto Social, reformado mediante escritura pública otorgada por el Dr. Eduardo Palacios Muñoz de fecha treinta de octubre del año dos mil seis, e inscrita con el número 8565 del Repertorio del Registro Mercantil el veinte y cuatro de noviembre del mismo año. Reforma Aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06-C-DIC-673 de fecha 8 de Noviembre del año 2006.

Televisión Ecuatoriana TELERAMA S.A., se constituyó como sociedad anónima el 19 de junio de 1991 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo de Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla B., y consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 26 de junio de 1991, bajo el Nro. 144.

Se servirá aceptar e inscribir este nombramiento.

Atentamente,

Sra. Rebeca Carolina Jerves Ramírez
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 839 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 08 MAYO 2008

El Registrador Mercantil

SEÑORES ACCIONISTAS DE
TELEVISIÓN ECUATORIANA TELERAMA S.A.
Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía
Cuenca, 21 de Abril de 2008


Sra. Ana Carolina Eljuri de Neme

Cuenca: Av. España 13-36 y Turuhuaico · Casilla Postal "F" · PBX: 07-2863904 · Fax: 07-2807586

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Cdla. Kennedy Norte, Mz. 112 Solar 2B · Casilla Postal 09-07-14041 · PBX: 02-2507718 · Fax: 04-2684032

Quito: Diego de Almagro N 28-10 y F. Orellana · Casilla Postal 1703-73 · PBX: 02-2507718 · Fax: 02-2507723

www.etvtelerama.com
Ecuador