

REF: 5.657/M/92

38.793/M/95

Guayaquil, 24 de Julio de 1995

17

Señor Doctor
Fernando Aspiazu Seminario
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Sistema Integral de Televisión "S.I. TV" S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de un año.

De conformidad con el artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía Sistema Integral de Televisión "S.I. TV" S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente General, el Vicepresidente o uno cualquiera de los Directores Titulares de la compañía.

La compañía Sistema Integral de Televisión "S.I. TV" S.A. se constituyó con el nombre de "C.R.E. Televisión Canal Doce S.A." mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, señora Abogada Katia Murrieta Wong, el 21 de Febrero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Marzo de 1992. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 11 de Abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Julio de 1995, la compañía Sistema Integral de Televisión "S.I. TV" S.A. fijó su capital autorizado, aumentó su capital, cambió su denominación social, cambió su objeto social, y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.



Muy atentamente,

Leticia Pino Aspiazu
Sra Leticia Pino Aspiazu
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 24 de Julio de 1995

[Handwritten signature of Fernando Aspiazu Seminario]

Fernando Aspiazu Seminario



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44.687 / Registro Mercantil No.
14.261 Repertorio No. 28.524
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos. J
Guayaquil, 24 de Julio de 1995

[Handwritten signature of Hecctor Miguel Alcivar Andrade]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0902770148