

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1997

29

Señor Doctor  
Ernesto Balda Hernández  
Ciudad.-

REF: 5.657 N 92  
38.793 N 95

66280

✓

De mis consideraciones:

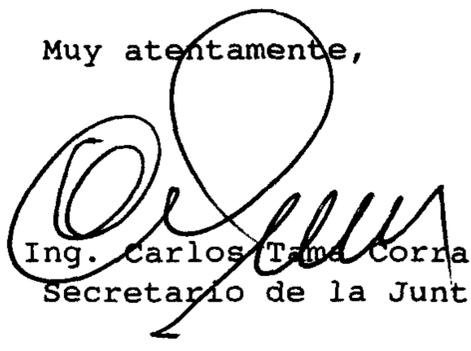
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Sistema Integral de Televisión "S.I. TV" S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Director de la compañía, por el período de un año.

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 Presidente, el Vicepresidente, el Gerente General 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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 30 de Diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Marzo de 1997, la compañía Sistema Integral de Televisión "S.I. TV" S.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

  
Ing. Carlos Tama Corral  
Secretario de la Junta



Acepto el cargo de Director  
Guayaquil, 4 de Septiembre de 1997



Dr. Ernesto Balda Hernández

0902723543

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Director ✓

Folio(s) 63/110 Registro Mercantil No.

17.871 Repertorio No. 27.830 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

