

29

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1997

REF: S.B 57 M 92
38.793 M 95

Señora
Leticia Pino Aspiázu
Ciudad.-

66280

De mis consideraciones:

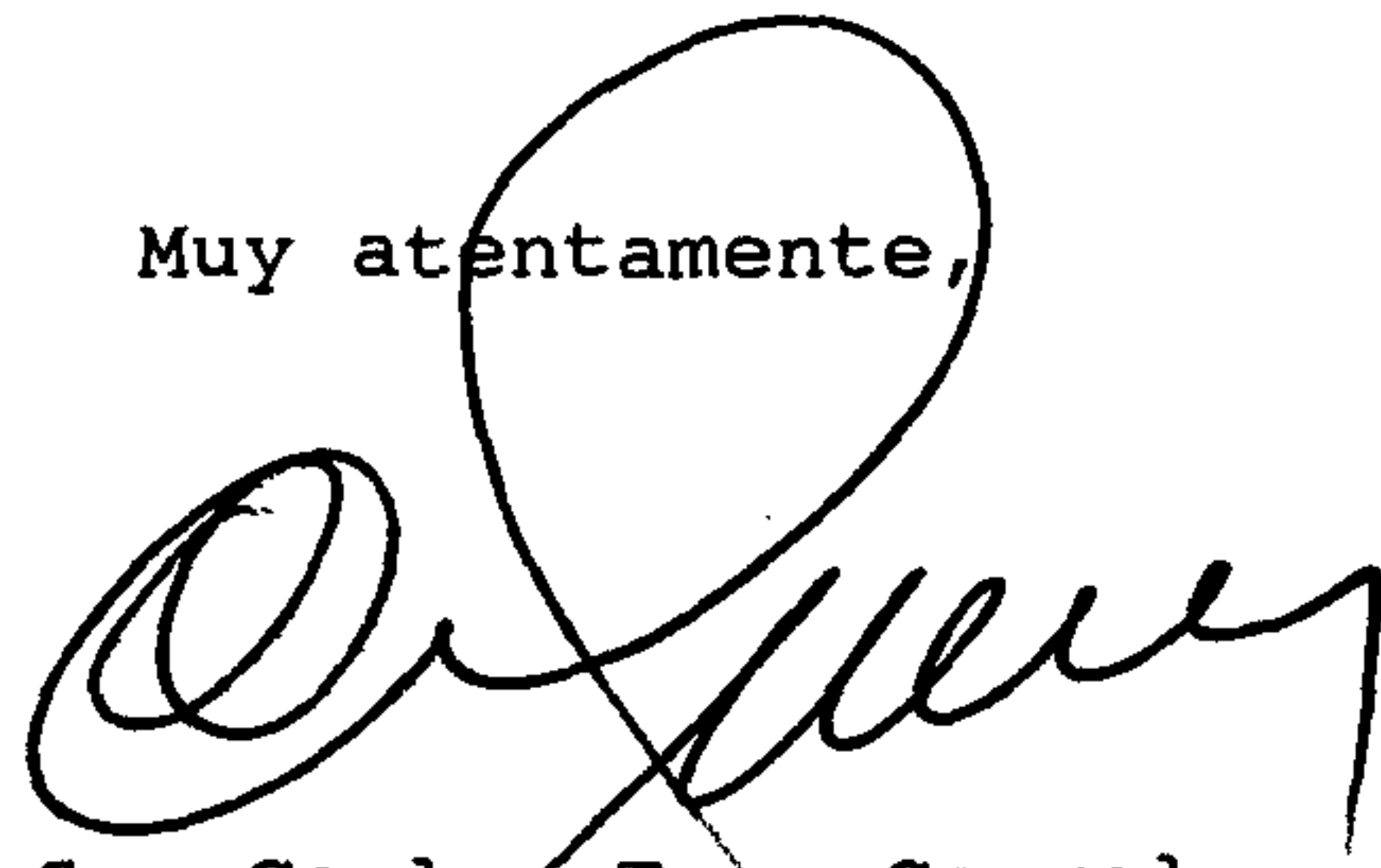
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Sistema Integral de Televisión "S.I. TV" S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Director de la compañía, por el período de un año.

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.

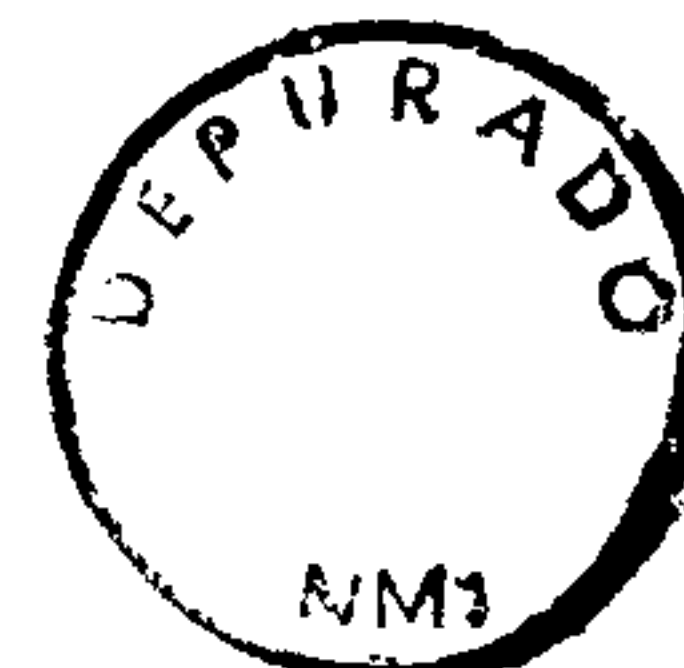
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Carlos Tama Corral
Secretario de la Junta

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



Sra. Leticia Pino Aspiázu

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director ✓

Folio(s) 63.111 ✓ Registro Mercantil No.

17.842 Repertorio No. 27.831 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

