

S

Guayaquil, 19 de Julio de 1999

Señora
 María Gabriela Aspiazu Nebel
 Ciudad.-

OK

66280

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **Directora** de la compañía, por el periodo de un año, en remplazo del señor Doctor Luis Ernesto Balda Hernández cuyo nombramiento se inscribió el 23 de Marzo de 1999.

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 "C.R.E. Televisión Canal Doce S.A." mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima 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, cambio su objeto social, y reformo 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 reformo su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,



Leticia Pino Aspiazu
 Sra. Leticia Pino Aspiazu
 Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Directora
 Guayaquil, 19 de Julio de 1999

Sra. María Gabriela Aspiazu Nebel
 C.I.: 170681157-5
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 Domicilio: Urbanización San Isidro

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director ✓

Folio(s) 42.419 Registro Mercantil No.

12.734 Repertorio No. 14.589

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 05 de agosto de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.986 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 05 de agosto de 1999

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