

Guayaquil, Octubre 28 del 2005

Señor Doctor
EDUARDO PEÑA HURTADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la compañía AMERICAVISION S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

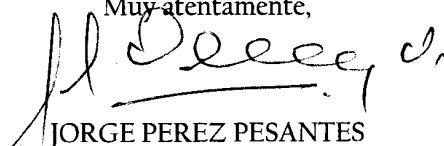
Como Presidente Ejecutivo de la compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones que el reemplazado.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 30 de Agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Octubre de 1993. Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 27 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Agosto del 2003.-

Dr. Eduardo Peña Hurtado, portador de la cédula de identidad # 09-07097562, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

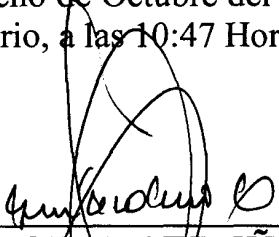

JORGE PEREZ PESANTES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA "AMERICAVISION S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, OCTUBRE 28 DEL 2005.-


DR. EDUARDO PEÑA HURTADO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AMERICAVISION S.A.**, a favor de **EDUARDO PEÑA HURTADO**, a foja **113.515**, Registro Mercantil número **21.304**, y anotada el veintiocho de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.678** del Repertorio, a las 10:47 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 41678
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 