

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de Diciembre de 1999, en la oficina del Notario Público, comparecieron los señores:

Quito, Diciembre 06 de 1999



Sr. Ing.
SANTIAGO PROAÑO ARELLANO
Ciudad.-

7013
ANGEL ALTAMIRANO ARELLANO
NOTARIO PÚBLICO
QUITO

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la compañía "TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos sociales.

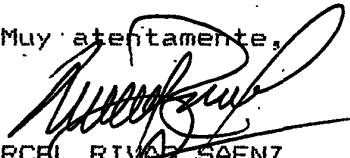
Como Gerente General, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario de Quito, Dr. Angel Altamirano Arellano el 22 de Mayo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de Junio de 1976. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo de Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara el 17 de Marzo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de Agosto de 1981. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala el 28 de Agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de Julio de 1992. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala el 30 de Septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de Julio de 1994.

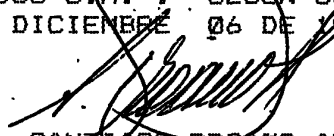
Santiago Proaño Arellano es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 17-00023698.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


MARCEL RIVAS SAENZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A." - SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- QUITO, DICIEMBRE 06 DE 1999.-


ING. SANTIAGO PROAÑO ARELLANO
ING. SANTIAGO ARTURO PROAÑO ARELLANO
c.i. 1700023698

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0274 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 20 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Ing. SANTIAGO PROAÑO ARELLANO
Ciudad.

De mis consideraciones,

Cumpleme, manifiestarme que el Directorio de la compañía "TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos sociales.

Como Gerente General, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario de Quito, Dr. Angel Altamirano Arellano el 22 de Mayo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de Junio de 1976. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario de Quito, Dr. Guillermo Endera el 17 de Marzo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de Agosto de 1981. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falguéz Ayala el 20 de Agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de Julio de 1992. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falguéz Ayala el 20 de Septiembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de Julio de 1994.

Santiago Proaño Arellano es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 17-00023098.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo:

Muy atentamente,

MARCEL RIVERA SÁENZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A." -- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE -- QUITO, DICIEMBRE 06 DE 1999 --

Ing. SANTIAGO PROAÑO ARELLANO
Ing. SANTIAGO PROAÑO ARELLANO
C.I. 170023098