

7013

Quito, Enero 26 del 2007

Señor
ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la compañía **TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO**, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

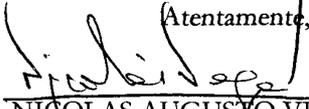
Como Presidente de la compañía y del Directorio, subrogará al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal del mismo, con las mismas atribuciones, funciones, deberes y limitaciones que el subrogado.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Miguel Angel Altamirano Arellano, el 22 de mayo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 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 del Cantón 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 Falquez Ayala el 28 de Agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 10 de Julio de 1992. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 30 de Septiembre de 1993 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Quito el 25 de Julio de 1994. Después la compañía realizó el aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Abg. Catalina Ayala Murrieta, Notaria Suplente, encargada de la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, por la ausencia de su titular, Dra. Katia Murrieta Wong, el 21 de Noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de Enero del 2004. Finalmente, la compañía realizó la prorroga del plazo de duración y reforma integral de los estatutos sociales de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante la Abg. Catalina Ayala Murrieta, Notaria Suplente, encargada de la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, por la ausencia de su titular, Dra. Katia Murrieta Wong, el 21 de Noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de Abril del 2004.-

Alvaro Rafael Dassum Alcívar es portador de la cédula de identidad # 090893313-8 de nacionalidad ecuatoriana.

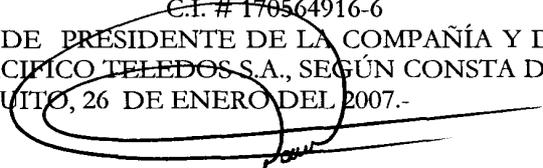
Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo, de usted.

Atentamente,


NICOLAS AUGUSTO VEGA LOPEZ
GERENTE GENERAL

C.I. # 170564916-6

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO DE TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- QUITO, 26 DE ENERO DEL 2007.-


ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR
C.I. # 090893313-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 276 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 5 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

