

Quito, 20 de Septiembre de 2007

Señor
XAVIER EDUARDO ALVARADO ROBLES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TEVEUNO S.A. (TEVE-UNO)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el desempeño de sus funciones, le corresponderá reemplazar al Gerente General de la Compañía. Al Gerente General le corresponderá ejercer, sin la intervención de otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de la Junta General, para intervenir en la enajenación o gravamen de inmuebles de propiedad de la Compañía.

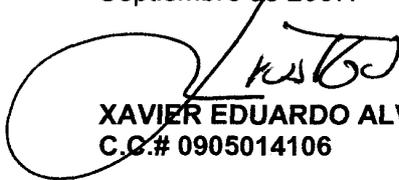
Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la escritura pública de Constitución, otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 31 de octubre de 1995, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Noviembre de 1995.

TEVEUNO S.A. (TEVE-UNO), cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, según escritura pública otorgada 14 de marzo de 2002, ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 31 de Julio de 2003 y posteriormente en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Septiembre de 2003.

Atentamente,


JUAN PATRICIO JARAMILLO VÁSQUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente, según nombramiento que antecede.- Quito, 20 de Septiembre de 2007.-


XAVIER EDUARDO ALVARADO ROBLES
C.C.# 0905014106

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **655** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **18 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO