73316

Quito, 20 de Septiembre de 2007

Señora economista
DELIA DEL ROCÍO TROYA ZAMBRANO
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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS.** Reemplaza en su cargo al señor Juan Patricio Jaramillo Vásquez, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Febrero de 2002.

En el desempeño de sus funciones, le corresponderá a usted 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 Gerente General, según nombramiento que antecede.- Quito, 20 de Septiembre de 2007.-

DELIA DEL ROCÍO TROYA ZAMBRANO
C.C.# 090767356-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 654 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 18 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Seminario
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO