Quito - DM, a 14 de enero del 2.008.

Señora Doctora
ZOILA SOFIA MEDINA CAMPAÑA DE BONILLA
Ciudad.-

7503

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "COMPAÑÍA DE RADIO, TELEVISION Y PUBLICACIONES TELESHYRI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy por unanimidad de votos resolvió designarle PRESIDENTA de la referida Compañía por el periodo de dos años, según lo prescribe el Art. 29 de la Codificación del Estatuto Social, con los deberes y atribuciones contemplados en el mismo.

La "COMPAÑÍA DE RADIO, TELEVISION Y PUBLICACIONES TELESHYRI S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada el 23 de julio de 1.979, ante el Notario Público Décimo Tercero del Cantón, Dr. Miguel A. Altamirano A. e inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de agosto de 1.979, así como aumentó el capital suscrito, reformó y codificó su Estatuto Social por escritura pública de 4 de diciembre del 2.007, otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón, Dr. Miguel A. Altamirano A. e inscrita en el Registro Mercantil, el 4 de enero del 2.008.

Para los fines legales pertinentes, me permito extenderle el presente nombramiento, solicitándole proceda a inscribirlo en el Registro Mercantil del Cantón.

De Ud., muy atentamente,

Sr. Luis F. Calvache Revelo.
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto el cargo para el cual he sido designada.
Quito – DM, a 14 de enero del 2.008.

Dra. Zoila Sofía Medina Campaña de Bonilla.
C. No. 170111770-5.
PRESIDENTA DE "COMPAÑÍA DE RADIO, TELEVISION Y PUBLICACIONES TELESHYRI S.A."

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 961 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 28 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO