REF: 15908/M/77
3653/M/2001

9047

2

Guayaquil, febrero 22 del 2001

Señor
Horacio Chavarría Paladines
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Directorio de la Compañía VERITAS COMUNICACIONES C.A. celebrada el día de hoy decidió re-elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el plazo de cinco años.

De acuerdo al artículo TRIGESIMO CUARTO del Estatuto de la Compañía VERITAS PUBLICITARIA C.A. a usted le corresponderá representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo.

La Compañía Anónima VERITAS COMUNICACIONES C.A. se constituyó como VÉRITAS PUBLICITARIA C.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 21 de junio de 1977 e inscrita el 13 de julio de 1977. La misma, reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 28 de diciembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo de 1982 y éstos fueron ampliados y reformados mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 19 de marzo de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo de 1982.

Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón, Dra. Norma Plaza de García el 12 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 13 de septiembre de 1995, la Compañía VERITAS COMUNICACIONES C.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto. Luego mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 25 de abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 25 de agosto de 1997, la compañía VERITAS COMUNICACIONES C.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto. La misma mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón, Ab. Cesário L. Condo Chiriboga el 18 de septiembre de del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 11 de enero del 2001 donde realizó el cambio de denominación de Véritas Publicitaria C.A. a VERITAS COMUNICACIONES C.A.

Muy atentamente,

Hipatia P. de Chavarría
Sra. Hipatia Paladines de Chavarría
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
Guayaquil, febrero 22 del 2001

SR. HORACIO CHAVARRIA PALADINES
C.I. 09-0499907-5
Ave. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre B, Piso 14

DEPURADO PPV

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18.809 Registro Mercantil No. 41.39 Repertorio No. 5-310
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil