

UNO

San Francisco de Quito D.M, 14 de Marzo del 2014

Señora

VERONICA JANETT BOLAÑOS JACOME,

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CANAL UNO S.A, en sesión celebrada en esta ciudad el día de ayer, resolvió nombrarla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de Cinco años. Ud. reemplazará al Señor Jaime E. Carrillo Guevara, quien renuncia, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón Quito, el 31 de Mayo del 2012, bajo el número 7404 del Registro de Nombramientos, Tomo 143.

Conforme consta en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de Canal Uno S.A. al Gerente General le corresponde entre otras funciones: Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; además, deberá administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos y en el Contrato de Constitución de la Compañía y en la Ley.-

La Compañía Canal Uno S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, el veinte y cuatro de Abril del dos mil dos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el dos de Julio del dos mil dos.-

Atentamente,

Marcel Rivas Sáenz

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido nombrada.- Quito D.M, catorce de Marzo del dos mil catorce.-

Verónica Janett Bolaños Jácome

C.C. 0400736500

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana 112 y Av. del Bosque • Telfs.: (593-4) 2680222 / 2680200 / 2680233 • Faxes: (593-4) 2680421 / 2680233
Quito: Pasaje Dolomitas 7 y Los Naranjos (Urb. Las Bromelias) • Telfs.: (593-2) 2449569 / 2449754 • Faxes: (593-2) 2449756 / 2273773



www.canal1tv.com



canal uno tv Ecuador



@canalunotv



canal uno tv Ecuador

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8422
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3237
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/03/2014
FECHA ACEPTACION:	14/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CANAL UNO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0400736500	BOLAÑOS JACOME VERONICA JANETT	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2203 DEL: 02/07/2002 NOT: VIGESIMO SEGUNDO DEL: 24/04/2002 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

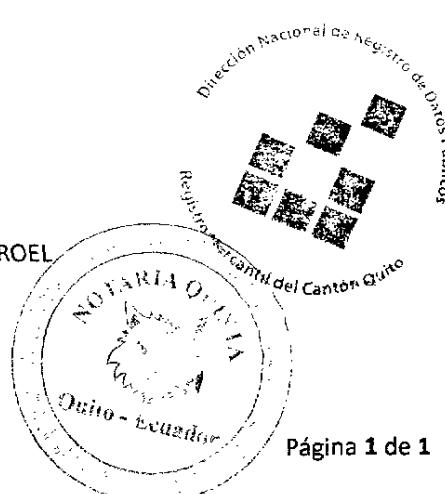
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

RAZÓN: YO, DRA. ALEXANDRA MUÑOZ NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA.

QUITO, A 21 MAR 2014

Dra. Alexandra Muñoz



Página 1 de 1

Nº 0498008