



RCN Television
Av. Las Américas
No. 65 - 82
Bogotá D.C.
Colombia

EXTRACTO ACTA NUMERO 86

Correspondiente a la reunión de la Junta Directiva de la sociedad RCN TELEVISION S.A.

En la ciudad de Bogotá, siendo las once (11:00) de la mañana del 8 de julio de 2004, en la sede de la sociedad, ubicada en la Avenida de las Américas No. 65-82, se reunió la Junta Directiva de la sociedad "RCN TELEVISION S.A.", con la asistencia de sus miembros principales, doctor CARLOS JULIO ARDILA GAVIRIA, doctor MIGUEL GUTIERREZ NAVARRO, y doctor FERNANDO MOLINA SOTO.

Asistieron como invitados, el doctor CARLOS ARDILA LÜLLE, la doctora MARIA EMMA ARDILA GAVIRIA, el doctor JORGE HERNAN TORO y el doctor HECTOR FERNANDO GARCIA ARDILA y por la administración, el doctor GABRIEL REYES COPELLO, Presidente de la compañía y el doctor LUIS GUILLERMO TORRES, Vicepresidente Financiero.

Los miembros de Junta designaron como Presidente de la misma el doctor CARLOS JULIO ARDILA GAVIRIA y como secretaria a Luz Marina Toro Suárez.

Acto seguido se leyó el siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad por los directores asistentes, así:

ORDEN DEL DIA

- Verificación del Quórum
- Lectura del acta anterior
- Informe del Presidente
- Informe Financiero
- Proposiciones y Varios