



RCN Televisión
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
- Propositiones y Varios