

MINDSHARE DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Noviembre 15 del 2004.

Señor
Raúl Ernst Edwards
Ciudad.-

FF

Exp. 10/494

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MINDSHARE DEL ECUADOR S.A., en sesión efectuada el día de hoy, acordó elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad, por un período de cinco años, conforme lo establece el artículo vigésimo sexto del estatuto social. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales. Usted reemplaza en el cargo al señor Francisco Solá Tanca, quien lo ejerció desde el 1 de Agosto del 2000.

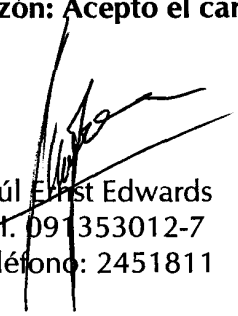
La compañía MINDSHARE DEL ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil con fecha 17 de Mayo del 2000, inscrita debidamente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Julio del 2000.

Atentamente,


Francisco Solá Medina
Presidente de la Junta de Accionistas

Guayaquil, Noviembre 15 del 2004.

Razón: Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.


Raúl Ernst Edwards
C.I. 091353012-7
Teléfono: 2451811

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MINDSHARE DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **RAUL ERNST EDWARDS**, a foja **135.142**, Registro Mercantil número **21.207**, Repertorio número **33.726**
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.235**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- *Guayaquil*, veinte y tres de Noviembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 135136
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE : SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*