

Guayaquil, Enero 27 del 2004

Señorita  
**MARIA EUGENIA MOLINA ACUÑA**  
Ciudad.-

*Ref: 3751 M-01*

*114241*

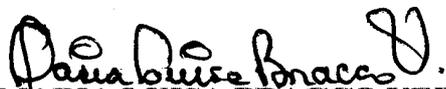
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PUBLICEM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de Diciembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Enero del 2004.

Muy atentamente,



**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PUBLICEM S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0905938973.-  
Guayaquil, Enero 27 del 2004.

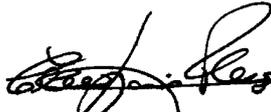


**MARIA EUGENIA MOLINA ACUÑA**  
**GERENTE GENERAL**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PUBLICEM S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA MOLINA ACUÑA**, de fojas **10.806 a 10.808**, Registro Mercantil número **1.585**, Repertorio número **2.695**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



**ORDEN: 89291**  
**LEGAL: SILVIA COELLO**  
**AMANUESE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:** 