

Quito, 5 de octubre del 2006

SEÑORA
MARIA TERESA MORA VIVANCO
CIUDAD

11615

Distinguida señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía METROPOLITANA DE PROMOCIONES METROPROMOCIONES CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Gerente General, por el periodo estatutario de tres años.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, la representación judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo y demás atribuciones constantes en el artículo Décimo Noveno del estatuto social.

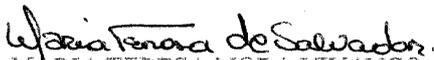
METROPOLITANA DE PROMOCIONES METROPROMOCIONES CIA. LTDA., se constituyó con la denominación de METROPOLITANA DE PROMOCIONES CIA. LTDA., mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 3 de diciembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de diciembre de 1973. Mediante escritura pública de aumento de capital, ampliación del objeto social, cambio de denominación y reforma de estatutos, de 22 de julio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de septiembre del mismo año, la compañía quedó inscrita con su actual denominación social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 12 de diciembre del año 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de julio del año 2002, se procedió al aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la compañía.

Muy atentamente,


DR. MARCELO MALDONADO V.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 050004754-3

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía METROPOLITANA DE PROMOCIONES METROPROMOCIONES CIA. LTDA.

Quito, 5 de octubre del 2006


MARIA TERESA MORA VIVANCO
GERENTE GENERAL
C.C. 170391201-2

NM-2004-10-97 ACTAS/REGISTRO



Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° 11740 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 1 DIC. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO