Ref. 107.574- M-04

24

PUBLISA S.A.

MV 11685

Guayaquil, 10 de septiembre de 2004

Señor ingeniero
JOSE JOAQUIN BAQUERIZO BARRIGA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "**PUBLISA S.A.**", en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Presidente** por un período de **cinco años.**

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, y tendrá las atribuciones contempladas en el artículo sexto del estatuto social.

" PUBLISA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesário Condo Chiriboga, el 23 de julio de 2004; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de septiembre de 2004, de fojas 107.574 a 107.587, con el número 16.603 del citado registro y anotada bajo el número 26.233 del repertorio.

Atentamente,

Arq. María Rosa de las Nieves de la Torre de Asúa de Vedani
Secretaria Ad Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente, según el nombramiento que antecede, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 10 de septiembre de 2004

Ing. José Joaquín Baquerizo Barriga
Presidente

Cédula #: 090505896-2
Domicilio: Calle Novena número 107-B, Los Ceibos.
Nacionalidad: Ecuatoriano

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***PUBLISA S.A.,*** *a favor de* ***JOSE JOAQUIN BAQUERIZO BARRIGA,*** *de fojas* ***114.540 a 114.542,*** *Registro Mercantil número* ***17.615,*** *Repertorio número* ***27.751****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 125229
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: