

122400.

Guayaquil, 20 de abril del 2006

Señorita
HEYEN ELIZABETH CHANG RIVERA
Ciudad.-

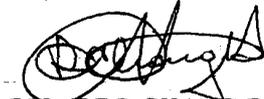
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada "**DIRECT HEAD CREATIVOS S.A.**", en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Usted reemplaza al señor Ramiro Xavier Sánchez Serrano el mismo que fue nombrado el 20 de marzo del 2006 e inscrito en el Registro Mercantil el 21 de marzo del 2006.

"**DIRECT HEAD CREATIVOS S.A.**", se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Tercera Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Janina Peña Malta, el día 6 de marzo del 2006 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de marzo del 2006.

Muy Atentamente,



RICARDO CHANG BARRETO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 20 de abril del 2006



HEYEN ELIZABETH CHANG RIVERA
GERENTE GENERAL

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 091917197-5

NUMERO DE REPERTORIO: 18.728 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 21/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía DIRECT HEAD CREATIVOS S.A., a favor de HEYEN ELIZABETH CHANG RIVERA, a foja 41.379, Registro Mercantil número 7.513.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28.793, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18728
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura U...



11.30 =
REVISADO POR:
A.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA