

Quito DM, 28 de Enero de 2004

Señora

JEANETTE LUCY ROSENFELD PAZ

Ciudad.-

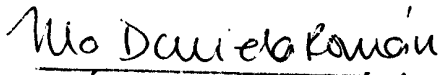
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de **CYGNUS PUBLICIDAD S.A.** reunida el día de hoy, 28 de Enero de 2004, tuvo el acierto de elegirle **Presidente** de la Compañía por el período cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


MARÍA DANIELA ROMÁN A.
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Fecha de Constitución: 16 de diciembre de 2003

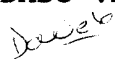
Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva

Fecha de Inscripción: 27 de enero de 2004

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CYGNUS PUBLICIDAD S.A.** y acepto el cargo, hoy día 28 de Enero de 2004, en la ciudad de Quito.


JEANETTE LUCY ROSENFELD PAZ
C.C. 170501732-3

LO ENMENDADO VALE



Donde se encuentra el presente documento bajo el N° **754** del Registro de Nombramientos. Tomo **135**
Quito, a **2 FEB. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

DR. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

