

DIRECT MARKETING AGENCY DEL ECUADOR S.A.

Quito, 06 de Febrero del 2004.
Señorita
MARIA SOLEDAD FIERRO LARREA
Presente.

157107

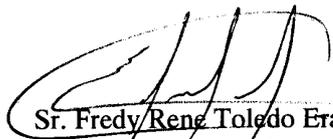
De mis consideraciones.

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DIRECT MARKETING AGENCY DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy presidida por el Señor Fredy Rene Toledo Erazo Presidente Ad-hoc, resolvió designar a usted Señorita Maria Soledad Fierro Larrea. para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, para el período estatutario de dos años

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía, salvo en su ausencia en la que le corresponde al Presidente.

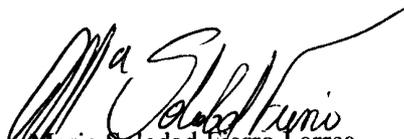
Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 07 de enero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 05 de Febrero del 2004,

Atentamente,


Sr. Fredy Rene Toledo Erazo
Presidente Ad-hoc

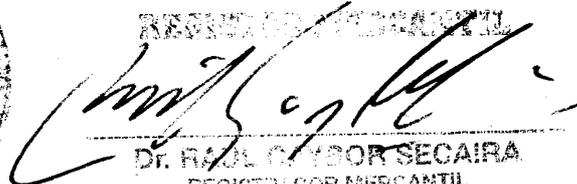
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía DIRECT MARKETING AGENCY DEL ECUADOR S.A.

Quito, 06 de febrero del 2004.


Maria Soledad Fierro Larrea
C.I. 090889587-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 998 del Registro de Nominaciones. Tipo 135
Quito, 1.0 FEB. 2004




DR. RAUL OMBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO