

PROMOCIONES MISSECUADOR-UNIVERSO S.A.

Quito, 20 de Julio del 2004

0000019

Señora
María del Rocío Vallejo Tamayo
Presente

Estimada Sra. Vallejo:

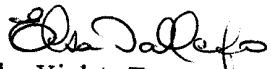
Por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la compañía PROMOCIONES MISSECUADOR-UNIVERSO S. A. celebrada el 19 de Julio del 2004, Usted ha sido nombrada para que desempeñe el cargo de:

PRESIDENTE EJECUTIVO

De acuerdo a los estatutos de la compañía y por el lapso de cinco años, por lo que corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía PROMOCIONES MISSECUADOR-UNIVERSO S. A fue constituida con fecha 13 de Mayo del 2004 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No.04.Q.IJ.2287 de 11 de Junio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Julio del 2004, bajo el No 1808, Tomo 135.

De Usted atentamente,

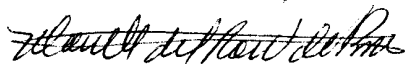

Elsa Violeta Tamayo Ocampo
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C. I. 090272893-0

Señora Presidente del Directorio:

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía PROMOCIONES MISSECUADOR-UNIVERSO S. A., por el lapso de cinco años.

Quito, 20 de Julio del 2004

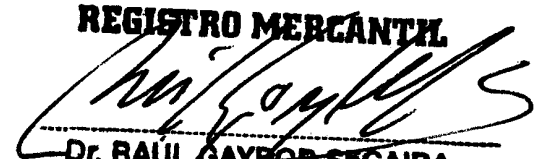
De Usted atentamente,


María del Rocío Vallejo Tamayo
PRESIDENTE EJECUTIVO
C. I. 090272879-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5863 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 30 JUL. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO