

PROMOCIONES MISSECUADOR-UNIVERSO S.A.

Quito, 20 de Julio del 2004

CO00020

Señora
Elsa Violeta Tamayo Ocampo
Presente

Estimada Sra. Tamayo:

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 DEL DIRECTORIO

De acuerdo a los estatutos de la compañía y por el lapso de cinco años.

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

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

Señora Presidente Ejecutivo:

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

Quito, 20 de Julio del 2004

De Usted atentamente,

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

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5864 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 JUL 2004

Raúl Gaybor Secaira
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

