

PROMOCIONES MISSECUADOR-UNIVERSO S.A.

Quito, 20 de Julio del 2004

0000020

Señora
Elsa Violeta Tamayo Ocampo
Presente

Estimada Sra. Tamayo:

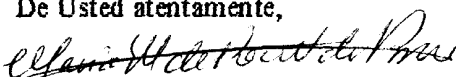
Por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la compañía PROMOCIONES MISSECUADOR-UNIVERSO S. A. celebrada el 19 de Julio del 2004, Usted ha sido nombrada para que desempeñe el cargo de:

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,




María 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,



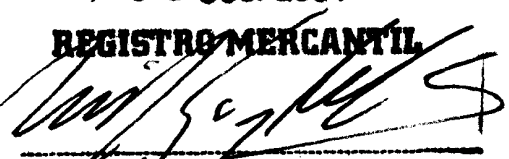
Elsa Violeta Tamayo Ocampo
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C. I. 090272893-0

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

Quito, a **30 JUL 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO