

PROMOCIONES MISSECUADOR M.E.G. S.A.

152119

Quito, 19 de junio de 2006

Señora
ELSA VIOLETA TAMAYO OCAMPO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía PROMOCIONES MISSECUADOR - M.E.G. S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día 19 de junio de 2006, **ha tenido el acierto de reelegirla a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía**, por el lapso de CINCO AÑOS.

Usted tendrá todas las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social, debiendo sustituir al Presidente Ejecutivo, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo, quien es el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía PROMOCIONES MISSECUADOR – UNIVERSO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, el 13 de mayo de 2004, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 julio de 2004. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 16 de Noviembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Segundo de Quito, Dr. Fabián Solano, la compañía reformó sus estatutos y cambió su denominación por la de PROMOCIONES MISSECUADOR – M.E.G. S.A., acto societario que se inscribió el 14 de enero de 2005.

Atentamente,

María del Rocío Vallejo Tamayo
Presidente Ejecutivo

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía PROMOCIONES MISSECUADOR - M.E.G. S.A., Quito, 19 de junio de 2006.

Elsa Violeta Tamayo Ocampo
CC 090272893-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **6.009** del Registro de Nominaciones Tomo **137**

Quito, a **23 JUN. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

