

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

---

152119

Quito, 19 de junio de 2006

Señora  
MARÍA DEL ROCÍO VALLEJO TAMAYO  
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 EJECUTIVO de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.**

De conformidad con el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social, **usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía** y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos.

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,

  
Elsa Violeta Tamayo Ocampo  
Presidente Directorio

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

  
María del Rocío Vallejo Tamayo  
CC 090272879-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 6.010 del Registro

Nombramientos Tomo 137

Quito a 23 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL



*[Handwritten signature]*  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTÓN QUITO