

Quito, 06 de septiembre de 2.004

Ingeniero:
Pablo Fidel Salazar Egas
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A., llevada a cabo el día 06 de septiembre de 2.004, resolvió designarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Presidente ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en todo acto judicial o extrajudicial, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo Dieciocho de los Estatutos de la compañía.

La compañía STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 27 de julio de 2.004, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Hcmero López Obando, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 04.Q.IJ.3187 de 18 de agosto de 2.004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 03 de septiembre de 2.004.

La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.


Maximiliano Jorge María Krause Arnim

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 06 DE SEPTIEMBRE DE 2004 ACEPTO LA DESIGNACION DE **PRESIDENTE** DE STRATEGIC MEDIA PLANNING PLANIMEDIOS S.A., EN EL D.M. QUITO.


Ing. Pablo Fidel Salazar Egas
C.C.: 170417992-6

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 06 de septiembre de 2.004.


Maximiliano Jorge María Krause Arnim



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8341 del Registro de Nombramientos Tomo 135. Quito, a 14 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO