154327

PUBLITACTICA S.A.

Quito, 12 de Junio de 2012

Señora
ALEXANDRA ISABEL GUZMÁN ROMÁN
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PUBLITACTICA S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, 12 de Junio de 2012, decidió elegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, para un periodo de **DOS AÑOS** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Entre sus principales atribuciones están las de dirigir las sesiones de la Junta General, reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente y en general las demás que le correspondan en su calidad de **Presidenta** de conformidad con el Estatuto Social, la Ley de Compañías y demás normas reglamentarias emitidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

La compañía **PUBLITACTICA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Vigésimo Octava Suplente del Cantón Quito, el 31 de agosto de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de septiembre de 2005; instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Carlos Andrés Prócel Alarcón
Secretario Ad-Hoc

Quito, 12 de Junio de 2012.

Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la compañía PUBLITACTICA S.A.

Alexandra Guzman
ALEXANDRA ISABEL GUZMAN ROMÁN
C.C. 1715829741

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **8381** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**

Dirección Nacional de Registro y Nombramientos Públicos
Quito, **20 JUN 2012**
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Registro Mercantil del Cantón Quito