

Quito, 11 de Febrero del 2006

225511

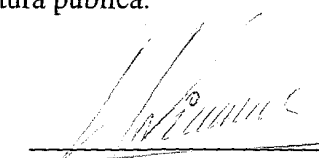
Señor
MILTON NICOLÁS VINUEZA RECALDE
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía GRAFICAR PUBLICIDAD GRAMEDIA CIA. LTDA. En la sesión llevada a cabo el día 10 de Febrero del 2006, tuvo a bien elegir para el cargo de Presidente de la Compañía, función que ejercerá durante el periodo de DOS AÑOS, comprendidos entre el momento de la inscripción en el Registro Mercantil, hasta la terminación de dicho periodo.

De acuerdo con el Artículo 30, Atribuciones del Presidente, usted se servirá desempeñar el cargo de Presidente de la misma, de conformidad con las disposiciones la Ley de Compañías, su reglamento, de los estatutos de la Compañía y demás normas de la materia.

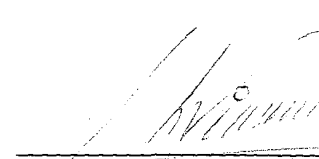
Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada compañía, otorgada el 28 de noviembre del 2005 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 06 de Febrero de 2006 bajo el número 267. tomo 137, según escritura pública.


171858406-1
Sr. Luis Antonio Vinueza Velastegui
SECRETARIO DE LA JUNTA

Declaro que al no tener impedimento alguno para el desempeño de funciones en el sector privado o público, hoy Quito 11 de Febrero del 2006, acepto y prometo desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía GRAFICAR PUBLICIDAD, GRAMEDIA CIA. LTDA., con honradez, honorabilidad y honestidad de conformidad con las leyes, estatutos y reglamentos pertinentes.


Sr. Milton Nicolás Vinueza Recalde
C.I. 171858406-1

CERTIFICO que luego de la promesa de ley el señor Milton Vinueza Recalde quedó en calidad de Presidente de GRAFICAR PUBLICIDAD, GRAMEDIA CIA. LTDA., con las atribuciones que el cargo le otorga.


171858406-1
Sr. Luis Antonio Vinueza Velastegui
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1441** del Registro
e Nombramientos Tomo **137**

Quito a **15 FEB. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
Dr. RAÚL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

