

299608

MARCEGAS PROMOCIONES PUBLICITARIAS S.A.

Quito, 29 de enero de 2007

Señor
Juan Ramón Egas Subía
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía MARCEGAS PROMOCIONES PUBLICITARIAS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió en forma unánime designarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de cinco años.

En tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; estando sus facultades y obligaciones, así como el período de su designación, contemplados en los artículos 18 y 22 de los estatutos sociales de MARCEGAS PROMOCIONES PUBLICITARIAS S.A., los mismos que se confirieron ante el Notario Décimo Noveno de Quito, el 22 de noviembre de 2006, legalmente inscritos en el Registro Mercantil de Quito, el 26 de enero de 2007.

La Junta General autorizó a la suscrita para conferir el presente nombramiento.

Atentamente,

Alejandro Peñaherrera C.
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

ACEPTACIÓN:

**EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÍA DE HOY 29 DE ENERO DE 2007, ACEPTO EL
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
MARCEGAS PROMOCIONES PUBLICITARIAS S.A.**


JUAN RAMÓN EGAS SUBÍA
C.C. 170943524-0

~~CERTIFICO QUE CON ESTA FECHA, EL SEÑOR JUAN RAMON EGAS SUBIA, ACEPTÓ
EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.~~

Alejandro Peñaherrera C.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 734 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 16 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO