

Quito, 24 de abril del 2008

Señora
ZULLY YESENIA TAMAYO ESTRELLA
Ciudad.-

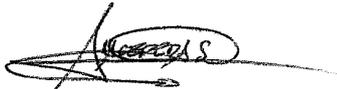
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PUBLITOP S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará al señor Franz Erich Meyer Lucero, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 19 de julio del 2007.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legalmente, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

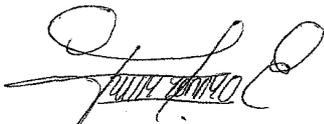
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 10 de julio del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de julio del 2007, bajo el número de repertorio 029806.

Atentamente,



Ana Lucía Cepeda Soria
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegida, en reemplazo del señor Franz Erich Meyer Lucero, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.- Quito DM., 24 de abril del dos mil ocho.-



Zully Yesenia Tamayo Estrella
C.C. 171261126-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6109** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **15 JUN. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO