

Quito, 31 de marzo de 1999

17408

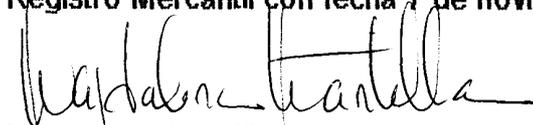
Señora
CONSUELO MANTILLA MOSQUERA
Presente

De mi consideración:

Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Promociones y Anuncios Proanuncio Cia. Ltda., reunida el 30 de marzo de 1999, se resolvió por unanimidad de votos elegirle para que desempeñe las funciones de PRESIDENTA de la Empresa, por el período de tres años, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto de la Compañía.

Dentro de sus obligaciones está la de reemplazar, en caso de ausencia, a la Gerente General con todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La constitución de Promociones y Anuncios Proanuncio Cia. Ltda. se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 9 de Octubre de 1986, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 7 de noviembre de 1986.



Magdalena Mantilla Mosquera
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTA y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, 31 de marzo de 1999.

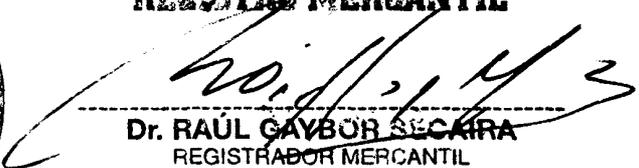


Consuelo Mantilla Mosquera
C.I. 170246874-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0002 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 3 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO