

Quito, 1 de Abril de 2005

17408

Señora
Consuelo Mantilla Mosquera
Presente

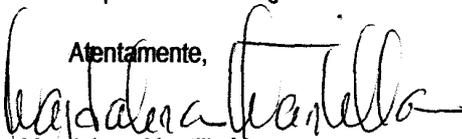
De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Socios de **Promociones y Anuncios Proanuncio Cía. Ltda.**, reunida el 31 de marzo de 2005, resolvió por unanimidad reelegir a usted como **Presidenta** de la Compañía, por el periodo de **Tres años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

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

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de Octubre de 1986, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Noviembre de 1986. Posteriormente aumentó el capital, reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública, celebrada el 23 de octubre de 1991, ante el Notario Décimo Primero, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre de 1991.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Magdalena Mantilla M.
Gerente General - Secretaria

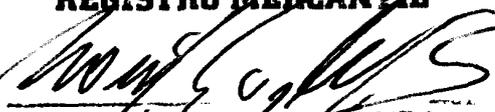
Acepto el nombramiento de **Presidenta** de la Compañía **Promociones y Anuncios Proanuncio Cía. Ltda.** en el D. M. de Quito, al 1 de abril de 2005.


Consuelo Mantilla M.
Estadounidense
C. I. 170246874-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3914** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **5 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO