

ANDINA ECUATORIANA DE PUBLICIDAD S. A.

Guayaquil, 1º de marzo de 1.999

Señor
Adolfo Grunauer Klaere
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ANDINA ECUATORIANA DE PUBLICIDAD S. A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo a la ingeniera Carmen Avilés González, cuyo nombremiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de enero de 1.998.

Sus atribuciones y deberes son las determinadas en el Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

ANDINA ECUATORIANA DE PUBLICIDAD S. A., se constituyó bajo el nombre de ECUADORIAN ADVERTISING AGENCY CIA. LTDA. mediante escritura pública celebrada el 12 de junio de 1.968 ante el notario público del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1º de julio del mismo año. Mediante escritura pública celebrada el 5 de noviembre de 1.974 ante el notario público del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de los mismos mes y año, la compañía reformó su estatuto, adoptando la denominación social de ANDINA ECUATORIANA DE PUBLICIDAD CIA. LTDA.. Mediante escritura pública otorgada ante la notaria octava de Guayaquil, Ab. Leonor Game Peña, el 1º de febrero de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de junio del mismo año, la compañía reformó su estatuto, se transformó en sociedad anónima y adoptó la denominación ANDINA ECUATORIANA DE PUBLICIDAD S. A... La compañía reformó nuevamente su estatuto social mediante escritura publica otorgada ante el notario trigésimo noveno de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez el 29 de marzo de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de enero de 1.997.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,

ING. CARMEN AVILÉS GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Yo, ADOLFO GRUNAUER KLAERE, ecuatoriano, con Cédula de Ciudadanía Nº 090235864-7, por la presente acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de ANDINA ECUATORIANA DE PUBLICIDAD S. A. del que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, marzo 1º de 1.999

ADOLFO GRUNAUER KLAERE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 14.107, Registro Mercantil No.

3868, Repertorio No. 5605

Se archivan los Comprobantes de pago, por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Mayo de 1.999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4180 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Mayo de 1.999

LOBO CARLOS PENCE AYVARADO
Registrador Mercantil Suplente