



PUBLICITAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE PUBLICIDAD

Guayaquil, 18 de Julio de 2.016

Señora
ESTELA PATRICIA OLEAS ARIAS
GERENTE DE ART-DIRECTO COMPAÑÍA ANONIMA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PUBLICITAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE PUBLICIDAD**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a la compañía **ART-DIRECTO COMPAÑÍA ANONIMA** como **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social, en reemplazo del Sr. Roberto Murillo Polit, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de marzo del 2009.

En el desempeño de su cargo le corresponde subrogar al Presidente Ejecutivo/Gerente General, en caso de falta o ausencia, con todas las atribuciones y deberes de éste.

La escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Lcdo. Carlos Quiñonez Velázquez, el 17 de agosto de 1955, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 7 de septiembre de 1955.

El actual estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 5 de enero de 1988, inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de septiembre del mismo año, estatuto que fue reformado parcialmente mediante escritura otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 28 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de septiembre de 1996.

Atentamente,

JOYCE MAZON ZAPATIER
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo a nombre y en representación de **ART-DIRECTO COMPAÑÍA ANONIMA**, el nombramiento que se le ha otorgado de Gerente de **PUBLICITAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE PUBLICIDAD**.

Guayaquil 18 de Julio de 2.016

p. **ART-DIRECTO COMPAÑÍA ANONIMA**

ESTELA PATRICIA OLEAS ARIAS
C.C.# 090031818-9
GERENTE



Nº TRAMITE: 635-004
DOCUMENTO: Nomenclatura

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:30.421
FECHA DE REPERTORIO:27/jul/2016
HORA DE REPERTORIO:15:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Julio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **PUBLICITAS COMPAÑIA ANONIMA DE PUBLICIDAD**, a favor de la compañía **ART-DIRECTO COMPAÑIA ANONIMA**, de fojas 33.266 a 33.269, Registro de Nombramientos número **8.847**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30421

•••••

•••••

•••••

•••••

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 29 de julio de 2016

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 13 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1.978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de 03 fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuanía Indeterminada-Guayaquil, **03 AGO 2016**



Dr. Virgilio Jarrin Acunzo
Notario Décimo Tercero
Guayaquil