

Manta Julio 19 DEL 2.000

Señor  
Melvyn Oswaldo Herrera Castro  
Ecuatoriano  
C.I. # 090338149-9  
Punta Blanca, Mar Bravo  
Ciudad.-

3000018

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a Ud. que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "PUBLIRESA" S.A., en sesión celebrada en esta ciudad de Manta, el día 18 abril del presente año, resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

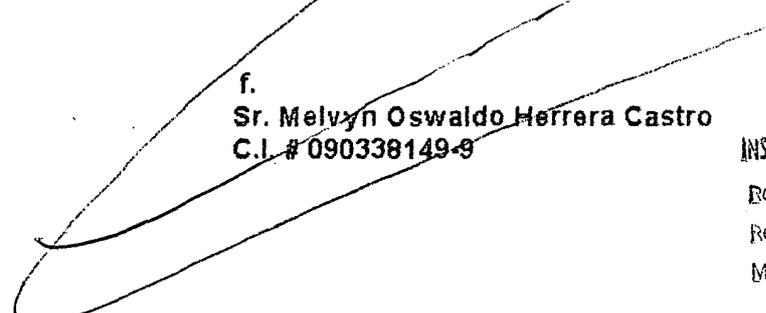
El PRESIDENTE de la Compañía ejerce las funciones de tal, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el contrato social de la empresa, contenidos en la escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón portoviejo el 27 de Abril del año 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el No.292 el 3 de Julio del presente año, además subrogará al Gerente General, hasta la desiganción del funcionario, y en caso de ausencia o impedimento de éste.

Me encuentro facultado por la Junta Extraordinaria de Accionistas para extender el presente nombramiento

Atentamente.

f.   
Sr. José Herrera Falcones  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la compañía.

f.   
Sr. Melvyn Oswaldo Herrera Castro  
C.I. # 090338149-9

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 383  
Repertorio No. 593  
Manta Julio 27 del 2000

Abgdo.   
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta