

Quito 30 de agosto del 2000

47321

Señora
Rosa Elvira Cecilia Salazar Wright
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta de Accionistas de la compañía Mercadeo, Relaciones Públicas y Promociones MERCAPROM S.A. en sesión celebrada en esta fecha, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente Ejecutivo de la Compañía por el período estatutario de cuatro años, a contarse desde esa fecha. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía Mercadeo, Relaciones Públicas y Promociones MERCAPROM S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diez de abril de mil novecientos noventa y dos. El dieciocho de junio de 1998 se realizó una reforma de estatutos de las atribuciones del Presidente Ejecutivo mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Muy atentamente,


Dr. Trajano Lugo Naranjo
SECRETARIO

Siendo el 30 de agosto del 2000 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía Mercadeo, Relaciones Públicas y Promociones MERCAPROM S.A y tomo posesión del cargo.


Rosa Elvira Cecilia Salazar Wright
C.C. 170461051-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6127 del Registro de Nombramientos Tome 731

Quito, a 7 SEP 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO