

47321

Quito, 10 Febrero del 2009.

Señor
Francisco Javier Ribadeneira Suárez
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía Mercadeo Relaciones Públicas y Promociones MERCAPROM S.A., realizada en este día 10 de febrero del 2009, tuvo el acierto de elegirle a usted, GERENTE GENERAL por un período de cuatro años.

Sus atribuciones constan en el artículo VIGESIMO SEXTO de los Estatutos de la Compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

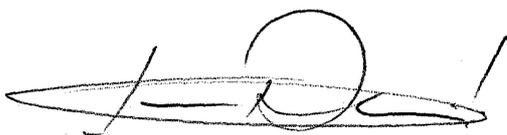
La compañía se constituyó el 27 de Febrero de 1992 ante el Notario Primero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de abril de 1992. Reforma integralmente sus estatutos ante el notario Primero del Cantón Quito, el 18 de junio de 1998, acto que fue inscrito en el Registro Mercantil el 31 de julio del mismo año y luego volvió a reformar integralmente sus estatutos ante el notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 16 de febrero del 2007, acto que fue inscrito en el Registro Mercantil el 23 de Abril del 2007.

Atentamente,



Marcia Alejandra Isacaz Torres
SECRETARIA AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de GERENTE GENERAL de la compañía "Mercadeo Relaciones Públicas y Promociones MERCAPROM S.A.", Quito, el 10 de Febrero del 2009.



Francisco Javier Ribadeneira Suárez
C.C. 100105949-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1.70.6 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 16 FEB. 2009



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO