

2N RM: 1075/92
3H

Quito, 08 de mayo del 2.003

Doctor
DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA
Ciudad,

47410

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía **PUBLIPROMUEVE S.A.**, reunida en esta ciudad el día 08 de mayo del 2.003, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la Compañía **PUBLIPROMUEVE S.A.**, por un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía **PUBLIPROMUEVE S.A.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 10 de abril de 1.992, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 1 de junio de 1.992. Los Estatutos Sociales de la Compañía que se encuentran actualmente en vigencia, constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de los Estatutos, otorgada el 1 de agosto de 1.994, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 19 de septiembre de 1.994.

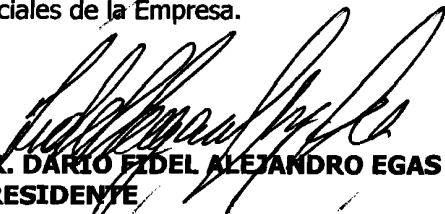
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


DRA. LILIAN DAVILA PORTUGAL
SECRETARIA AD-HOC

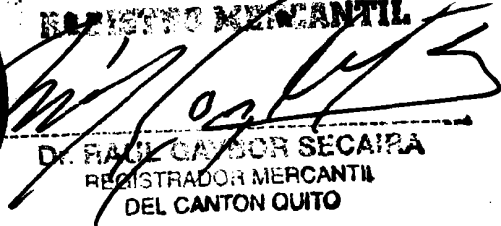
En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PUBLIPROMUEVE S.A** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.


DR. DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA
PRESIDENTE
PUBLIPROMUEVE S.A
C.C. No. 170162031-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4436** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **9 JUN. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL OMBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO