

183967

Quito, 15 de julio de 2005

Señor :

DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA

Presente.-

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 la ciudad de Quito el 15 de julio de 2005, 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 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 la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 10 de abril de 1992, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de junio de 1992. Los Estatutos Sociales de la compañía que se encuentran actualmente en vigencia, constan de la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de los Estatutos, otorgada el 1 de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de septiembre de 1994.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General, 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,

Ab. Margarita Leon S.
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.
Quito, 15 de julio de 2005.

SR. DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA
PRESIDENTE
PUBLIPROMUEVE S.A.
c.c 17016 2031 - 0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.907 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 21 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO