

Quito, 19 de septiembre de 2005

Señor
Nelson Fabián Ponce García
Presente.-

De mis consideraciones:

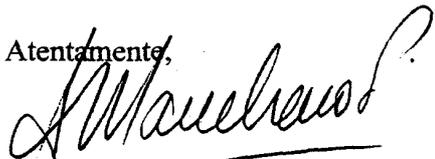
La Junta General Universal de accionistas de la **compañía PUBLITACTICA S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día de hoy 19 de septiembre de 2005, decidió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el artículo décimo octavo del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; actuar como secretario en las Juntas Generales de accionistas; ejercer todas las funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento de la finalidad social; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la doctora Paola Delgado Loor, Notaria Vigésimo Octava suplente del cantón Quito por licencia concedida a su titular Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 31 de agosto de 2005, inscrita en el registro Mercantil del cantón Quito el 16 de septiembre de 2005; instrumento en el cual consta el estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Gerente General.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

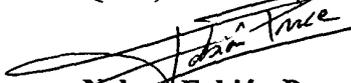
Atentamente,



Andrés Mancheno Ponce
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía PUBLITACTICA S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 19 de septiembre de 2005



Nelson Fabián Ponce García
C.C 1710048453

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9068 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO