

Quito, 19 de Septiembre de 2005

Señora:

Alexandra Isabel Guzmán Román

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 **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el artículo décimo séptimo del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de dirigir las sesiones de la Junta general, reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de Presidente 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 Presidente.

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 PRESIDENTE de la compañía PUBLITACTICA S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 19 de septiembre de 2005

Alexandra Guzmán
Alexandra Isabel Guzmán Román
C.C 1715829741

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9.067 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR BECAIRA
II. REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO