

Guayaquil, Agosto 25 de 1997

REF: 29.334 M 95

Señor  
HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía MERCANOBOA PUBLICIDAD S.A., reunida el día 25 de agosto de 1997, resolvió reelegirlo a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la compañía, por el lapso de un año.

De conformidad con el con el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el 16 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de mayo de 1995, usted tiene la representación legal de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

Atentamente,

CARLOS SHIMMONDS PORTUGAL  
SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR de MERCANOBOA PUBLICIDAD S.A., y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil, Agosto 25 de 1997.

SR. HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA

Razón .- Lo enmendado vale.-



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Director Titular  
Folio(s) 589/0 Registro Mercantil No.  
16.776 Repertorio No. 26.116  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 11 de Septiembre de 1997  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil