

Guayaquil, Agosto 25 de 1997

73876

Señora Abogada
MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
Ciudad

REF: 29.334 M 95

OK

11

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 SIMMONDS 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.

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA

Razón.- Lo enmendado Vale.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 58909 Registro Mercantil No.
16275 Repertorio No 26.115
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Septiembre de 1997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil