

Guayaquil, Septiembre 11 del 2.000

Ref: 29334-M-95
Rem: 58910-M-97

Señora
MARIA URRUTIA HERRERIA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MERCANOBOA PUBLICIDAD S.A.**, reunida el día 11 de septiembre del 2.000, resolvió elegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía, por el lapso de un año.

Usted reemplaza en este cargo al señor **Hernán Illingworth Vernaza** cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de septiembre de 1.997.

De conformidad 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 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de mayo de 1.995, 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,



AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de **MERCANOBOA PUBLICIDAD S.A.**, y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil, Septiembre 11 del 2.000.

~~SRA. MARIA URRUTIA HERRERIA~~

~~C.C.# 09-0325937-7~~

~~Dirección: El Oro 109 y 5 de Junio~~

~~Nacionalidad: Ecuatoriana.~~

~~Fecha de inscripción del anterior nombramiento: 11 de septiembre de 1.997~~

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular /

Folio(s) 26.552 - Registro Mercantil No.

6022.7 Repertorio No. 7801.7 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Marzo 2001 /

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

