

Guayaquil, Septiembre 11 del 2.000

Señorita
SANDRA VILLOTA MURILLO
CIUDAD.-

23876

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 SUPLENTE de la compañía, por el lapso de un año.

Usted reemplaza en este cargo a la señora María Urrutia Herrería 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, su función específica es subroga al cualquier Director Titular, con las mismas atribuciones, esto es, ejercer la representación legal de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

Atentamente,

DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de DIRECTOR SUPLENTE de MERCANOBOA PUBLICIDAD S.A., y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil Septiembre 3 del 2001.

SRTA. SANDRA VILLOTA MURILLO

C.C.# 09-0901333-3

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 SUPLENTE

Folio(s) 5.285-5287 Registro Mercantil No.

947 Repertorio No. 1514/

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 17 de Enero del 2002

DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nubramiento a foja
58911 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 17 de Enero del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL