

Guayaquil, Septiembre 3 del 2001

Señora Doctora
ANNABELLA AZIN ARCE DE NOBOA
CIUDAD.-

73876

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MERCANOBOA PUBLICIDAD S.A., reunida el día 3 de septiembre del 2001, resolvió reelegirla a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la compañía, por el lapso de un año.

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,

DRA. 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 3 del 2001.

DRA. ANNABELLA AZIN ARCE DE NOBOA
C.C.# 09-0767040-0
Dirección: El Oro 109 y 5 de Junio
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Fecha de inscripción del anterior nombramiento: 20 de Abril del 2001



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de DIRECTOR TITULAR ✓
Folio(s) 5282-5284 / Registro Mercantil No.
946 ✓ Repertorio No. 1513 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 17 de Enero del 2002 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL