

Guayaquil, Marzo 15 del 2004.

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad.-

73876

De mis consideraciones:

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

Usted reemplaza en estas funciones al señor Ernesto Aguirre Avilés, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 9 de julio del 2003, Fojas 82.582 a 82.584, Registro Mercantil N° 12.278, Repertorio N° 18.510.

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 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,



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, Marzo 15 del 2004.



AB. MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C.# 09-0452879-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de **MERCANOBOA PUBLICIDAD S.A.**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, de fojas 38.389 a 38.391, Número 5.943 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.327 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 82.582 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98858
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 