

73876

21

Guayaquil, Mayo 22 del 2006.

Maria Elena

Señora Abogada

MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad.-

REF: 29334-n-95.

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MERCANOBOA PUBLICIDAD S.A., reunida el día de hoy, 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 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,

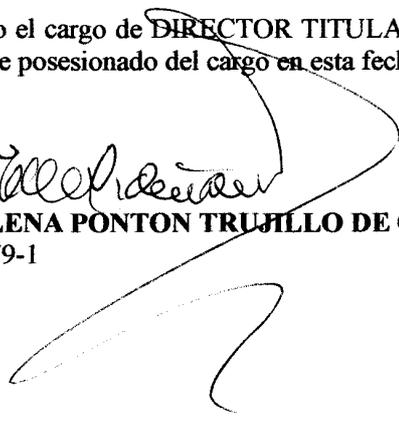


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR de MERCANOBOA PUBLICIDAD S.A., y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil, Mayo 22 del 2006.



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



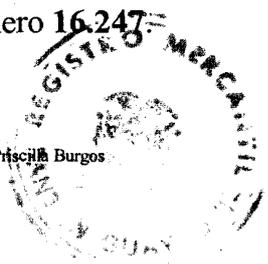
NUMERO DE REPERTORIO: 39.743
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombreamiento de **Director Titular**, de la Compañía **MERCANOBOA PUBLICIDAD S.A.**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, a foja **88.359**, Registro Mercantil número **16.247**.

ORDEN: 39743
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

SM

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA