

Guayaquil, Enero 21 de 2000

26

Señor Don
RAFAEL ISIDRO SARMIENTO FIERRO
Ciudad.

18776

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PUBLIPROMO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como su PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. Usted reemplazará en su cargo al señor Rafael Sarmiento Sarmiento, quien lo venía ejerciendo según nombramiento inscrito el 23 de Octubre de 1997.

La compañía PUBLIPROMO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Décimo del Cantón Guayaquil, Ab. Guillermo Villacrés Smith, el 19 de Junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Julio de 1997.

Atentamente,

Ab. Hugo Larrea Argudo
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PUBLIPROMO S.A.
Guayaquil, Enero 21 de 2000

RAFAEL SARMIENTO FIERRO
C.C. No. 091182759-0



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.998 Registro Mercantil No.
1.206 Repertorio No. 1.543
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Enero del 2.000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
69.373 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Enero del 2.000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil