09066Q222

01528

Guayaquil, 2 de Junio del 2003

REG: 67144-M96
63992-M00
Reem: 119546-M02

Señor
JAMES NEALE YEROVI
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SALTIVERI & ASOCIADOS PUBLICIDAD S.A.,** celebrada el dìa de hoy tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, sus atribuciones constan en los estatutos sociales reformados, en su artìculo vigèsimo sèptimo, entre las cuales se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañìa en forma conjunta con el Presidente. Usted reemplaza al señor Luis Ortuzar Gamboa, quien renuncio al cargo, el mismo que venìa desempeñando desde el 6 de Mayo del 2002 inscrito en el Registro Mercantil con fecha 16 de Septiembre del mismo año.

La compañìa se constituyò bajo la denominaciòn de Saltiveri & Sanoja Publicidad S.A. segùn consta de la Escritura Pùblica otorgada ante el Notario del cantòn Yaguachi Ab. Segundo Yvole Zurita Zambrano, con fecha dieciocho de Octubre de mil novecientos ochenta y seis, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el siete de Noviembre del mismo año. Posteriormente por escritura pùblica otorgada ante el Notario Dècimo Sexto del Cantòn Guayaquil, Dr. Rodolfo Pèrez Pimentel el 19 de Junio del año 2000, la compañìa cambiò su denominaciòn y/o razòn social de Saltiveri & Sanoja Publicidad S.A. por Saltiveri & Asociados Publicidad S.A. y reformò sus estatutos sociales, escritura que fuera aprobada por la Intendencia de compañìas de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn con fecha 27 de Septiembre del 2000. Mediante escritura pùblica otorgada ante la Notarìa dècima sexta del cantòn Guayaquil con fecha 26 de Diciembre del 2000 debidamente inscrita en el correspondiente Registro el 6 de Julio del 2001, la compañìa procedio a Aumentar su capital, Reformar el Estatuto Social y efectuar la conversiòn de capital de sucres a dòlares.

Atentamente,

HUGO SALTIVERI OSORIO
Presidente de la Junta

Guayaquil, Junio 2 del 2003
Razòn: Acepto el Nombramiento de Gerente General que antecede.

JAMES NEALE YEROVI
Tulcàn 1017 y Luque - Telf. 2-451-811

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***SALTIVERI & ASOCIADOS PUBLICIDAD S.A.,*** *a favor de* ***JAMES NEALE YEROVI,*** *de fojas* ***73.193 a 73.195,*** *Registro Mercantil número* ***10.847,*** *Repertorio número* ***16.370.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***119.546*** *del Registro Mercantil de* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Junio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 57043
Legal. Silvia oello
Amanuense-Cómputo Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: