

Guayaquil, Febrero 9, 2.004

Señor
JOSE DANIEL PALAU DE LA ROSA
Ciudad.-

83787

Ref. 91494-M-98

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PUBLIMASTER S.A.**, celebrada con fecha: **Febrero 9, 2.004**; resolvió por unanimidad designarlo a Ud., como **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

De acuerdo al artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo como Gerente de la Compañía, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **PUBLIMASTER S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el **Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel**, con fecha: **Octubre 30, 1.998**; e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, con fecha: **Diciembre 2, 1.998**.

Sin otro particular por el momento, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,
p. **PUBLIMASTER S.A.**


Ing. Com. **MARIO MIGUEL GARAY MORALES**
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo:
Guayaquil, Febrero 9, 2.004


José Daniel Palau de la Rosa
C.I. No. 0909954869

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PUBLIMASTER S.A.**; a favor de **JOSE DANIEL PALAU DE LA ROSA**; de fojas **17.917 a 17.919**, Registro Mercantil número **2.655**, Repertorio número **4.344**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diez y seis de febrero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 92873
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*