

Quito, Enero 8 de 1.999

Señor Don
Raul Lorenzo Caraballo
Ciudad.-

86598

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de ACTIONMARKETING S.A., reunida el día de hoy ocho de Enero de mil novecientos noventa y nueve, - le designó a usted GERENTE de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS, contemplado en el Artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales.

En los términos del Artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales, ejercerá usted la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía.

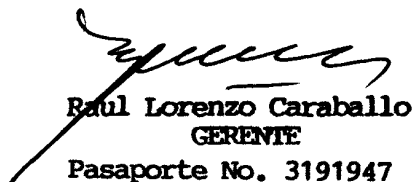
ACTIONMARKETING S.A., se constituyó mediante escritura pública de dieciséis de Julio de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Patricio Nolivos M., aprobada mediante Resolución No. 98.1.1.1.001918, de treinta de Julio de mil novecientos noventa y ocho, inscritas las dos en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día siete de Septiembre del antes citado año.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales.

Atentamente,


Carolina Talbot-Wright
PRESIDENCIA

Acepto la designación
Quito, Enero 8 de 1.999


Raul Lorenzo Caraballo
GERENTE
Pasaporte No. 3191947

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el # 985 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 3 de Marzo de 1999


REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GABOR SERRANO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

