

Quito, Agosto 12 del 2004

Señorita Ing. Com.
Elena Zulay Cárdenas Ponce
Presente

De mi consideración:

En esta fecha y de acuerdo a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DIRECTMARKET CIA LTDA., reunida el 11 de Agosto del 2004, Usted ha sido designada para ocupar el cargo de Presidente de la Compañía, por el período de cinco años.

Sus atribuciones y deberes son los constantes en el Artículo Decimo Segundo de los Estatutos de Constitución de la Compañía, y en todo lo previsto en la Ley de Compañías DIRECTMARKET CIA. LTDA., se constituyó el veinte y tres de junio de 1999 en la Notaría Trigésimo Tercera y fue inscrita bajo el No. 1865 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo No. 130, el 10 de Agosto de 1999

Al felicitarle por tan honrosa designación, le auguro muchos éxitos en el desempeño de tan importantes funciones.

Atentamente,

Eco. Augusto Efraín Cárdenas Barrionuevo
CI: 020005452-6

Acepto la designación de Presidente de la Compañía DIRECTMARKET CIA LTDA,
en Quito a 12 de Agosto del 2004

Ing. Com. Elena Zulay Cárdenas Ponce
CI: 171071691-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1533 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 22 FEB 2005

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO