

Guayaquil, Marzo 27 de 1996.

Señor
Roberto Chavarria Paladines.
Ciudad

RF: 15.898 M 72
17.551 M 82
30.100 M 95

De mis consideraciones :

9047

Cumplirle informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía VERITAS PUBLICITARIA C.A., celebrada el día de hoy, lo designó a Ud. Presidente Ejecutivo de la misma, por el plazo de cinco años.

De acuerdo al artículo TRIGESIMO SEGUNDO del Estatuto de la Compañía VERITAS PUBLICITARIA C.A. a Ud. le corresponderá representar a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La Compañía Anónima VERITAS PUBLICITARIA C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 21 de junio de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de julio de 1977. La misma, reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 28 de Diciembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo de 1982 y éstos fueron ampliados y reformados mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 19 de marzo de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo de 1982.

Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón, Dra. Norma Plaza de García el 12 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 13 de Septiembre de 1995, la Compañía VERITAS PUBLICITARIA C.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto como consecuencia de la Fusión por Absorción de las Compañías VERITAS MERCADEO DIRECTO VERDIO CIA. LTDA., VERITAS RELACIONES PUBLICAS VERIRP CIA. LTDA Y PROMOCIONES Y MARKETING PROMO MIA. LTDA.

Muy Atentamente,

Roberto Chavarria Paladines
Sra. Hipatia Paladines de Chavarria.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo
fecha ut supra.

SP. ROBERTO CHAVARRIA PALADINES.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO
Folio(s) 36059 / Registro Mercantil No.
11144 / Inventario No. 18110
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 DE JULIO DE 1996

LCDE. GREGORIO...
Registrador...
del Cantón Guayaquil

