

Guayaquil, Marzo 27 de 1996.

REFERENCIA
17.530-4-82
50.100-4-95

3

Señor
• **Horacio Chavarría Paladines.**
Ciudad

9047

De mis consideraciones :

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

De acuerdo al artículo TRIGESIMO CUARTO del Estatuto de la Compañía VERITAS PUBLICITARIA C.A. a Ud. le corresponderá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía de manera individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.

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 Falconí 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 Falconí 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 VERDIC CIA. LTDA., VERITAS RELACIONES PUBLICAS VERIRP CIA. LTDA Y PROMOCIONES Y MARKETING PROMO CIA. LTDA.

Muy Atentamente,

Hipatia Paladines de Chavarría
Sra. Hipatia Paladines de Chavarría
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

acepto el cargo
fecha ut-supra

Horacio Chavarría Paladines
SR. HORACIO CHAVARRIA PALADINES.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) 36.424 Registro Mercantil No
11294 Repertorio No. 12381
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Julio de 1996.

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Cantón