



Guayaquil, 7 de enero de 2005.

997712

SUP. CLAS.

Señor economista
Alfredo Masahiro Ozeki Campos
Ciudad.-

Reg: 957-1100

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE"**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante el notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de enero del 2000.

Atentamente,


Ing. Luis Antonio Larrea Vásquez
Secretario de la Junta General
de Accionistas de AURA INTERACTIVA
ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE

RAZÓN: ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE** otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil, 7 de enero de 2005.


Econ. Alfredo Masahiro Ozeki Campos

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE**, a favor de **ALFREDO MASAHIRO OZEKI CAMPOS**, a foja **42.523**, Registro Mercantil número **8.033**, Repertorio número **14.778**.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cinco.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 162507

LEGAL:

AMANUENSE: CARLOS LUCIN

COMPUTO: CARLOS LUCIN

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: *[Signature]*