

Guayaquil, 14 de febrero del 2000

REFERENCIA

1.664 - N - 2.000

99787

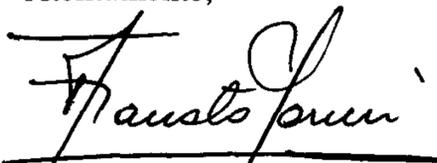
Sr. Econ. D.
Eduardo Aquiles Maruri Miranda
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de UNOXUNO MARKETING DIRECTO, S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la compañía, para un período de dos años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 24 de diciembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero del 2000.

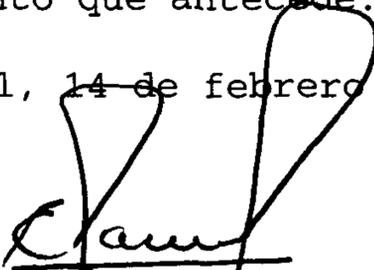
Atentamente,



Fausto Maruri Miranda
Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de febrero del 2000



Econ. Eduardo Maruri Miranda
cédula de ciudadanía número 0909018830

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9.901 Registro Mercantil No.
2880 Repertorio No. 3696

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

