

Guayaquil, 14 de febrero del 2000

21
REFERENCIAS

1.664 - M - 2.000

Sr. D.
Jaime Francisco Puig Gilbert
Ciudad.

Recm. 3.181 - M - 2.000

99787

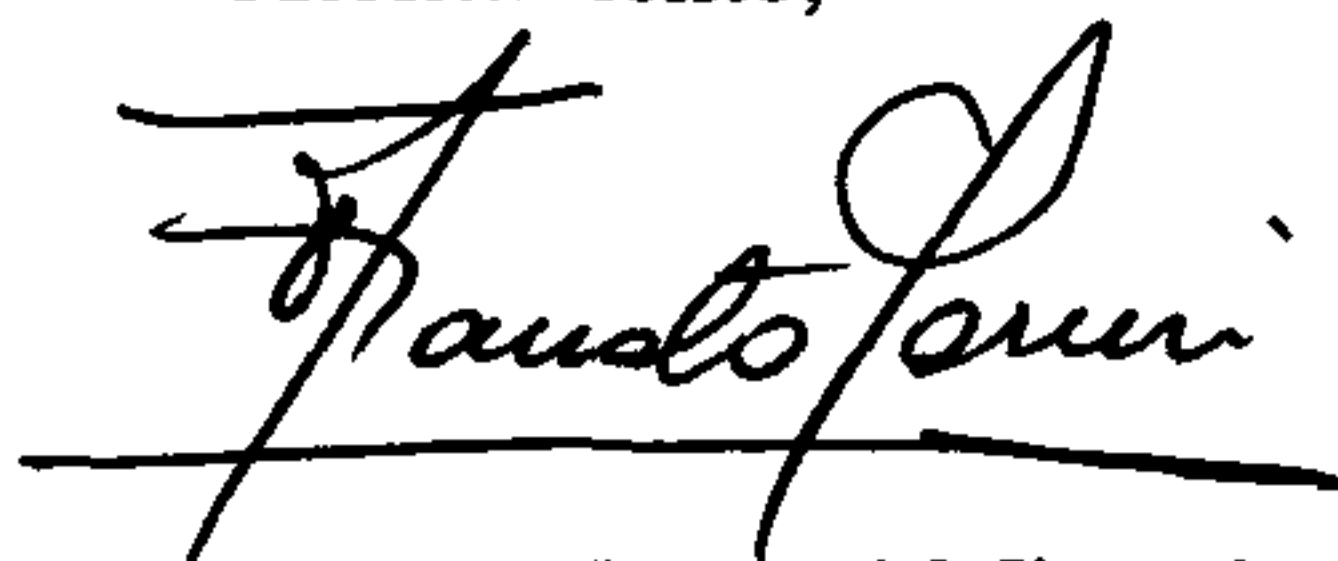
De mis consideraciones:

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 Gerente General 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.

Usted reemplaza en sus funciones al señor economista Eduardo Maruri Miranda, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de enero del 2000.

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.

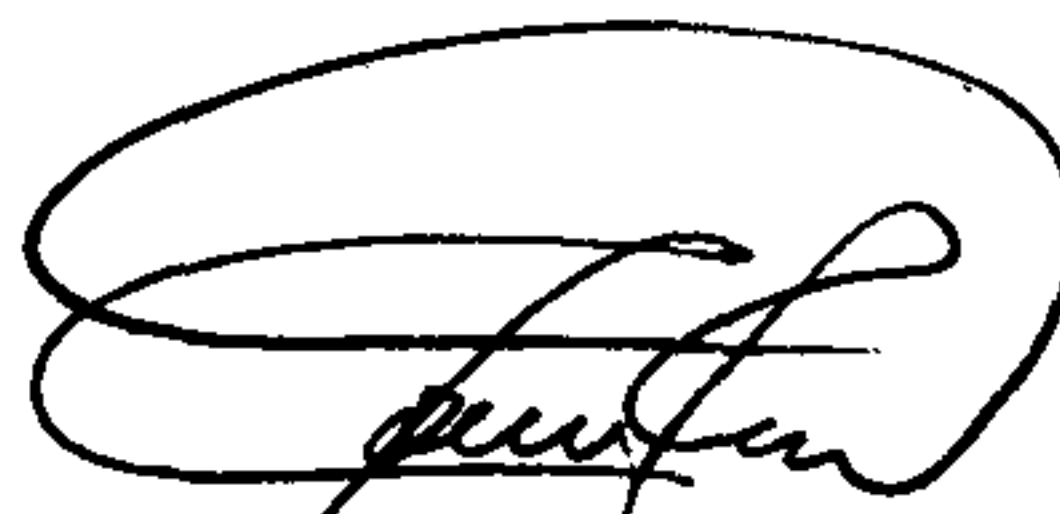
Atentamente,



Fausto Maruri Miranda
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, 14 de febrero del 2000



Jaime Puig Gilbert
cédula de ciudadanía número 0908390420

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 9.900 Registro Mercantil No.

2879 Repertorio No. 3695

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil ~~Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
- 3.181 - del Registro Mercantil del 2.000
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Febrero del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil