

Guayaquil, 24 de mayo del 2006

99484

Sr. D.
Eduardo Aquiles Maruri Miranda
Ciudad.

Ok Def. 1664. 24. 00

De mis consideraciones:

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

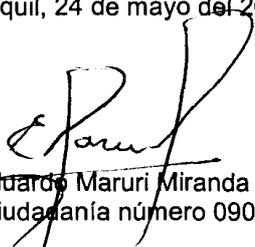
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 24 de diciembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero del 2000.

Atentamente,

Gabriela Zea S.
María Gabriela Zea Serrano
Gerente General - Secretaria

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

Guayaquil, 24 de mayo del 2006


Eduardo Maruri Miranda
cédula de ciudadanía número 0909018830

NUMERO DE REPERTORIO: 26.189
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UNOXUNO**
MARKETING DIRECTO S.A., a favor de **EDUARDO AQUILES**
MARURI MIRANDA, a foja **57.705**, Registro Mercantil número **10.772**.

ORDEN: 26189
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

5


REVISADO POR: