

Guayaquil, 24 de mayo del 2006

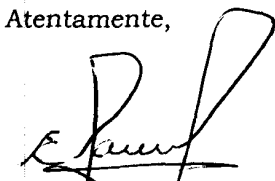
Srta. D.^a
María Gabriela Zea Serrano
Ciudad.

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 reelegirla a usted como Gerente General 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,



Eduardo Maruri Miranda
Presidente

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

Guayaquil, 24 de mayo del 2006


María Gabriela Zea Serrano
cédula de ciudadanía número 0909774432

NUMERO DE REPERTORIO: 26.190
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:22

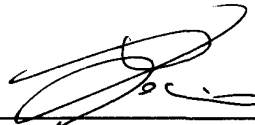
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía UNOXUNO MARKETING DIRECTO S.A., a favor de MARIA GABRIELA ZEA SERRANO, a foja 57.204, Registro Mercantil número 10.684.

ORDEN: 26190
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$ 

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA