

11764
OK

27

EDICIONES FAMILIARES EDIFAM S.A.

Guayaquil, 13 de mayo de 2009

Ref. 50.161-M-03

Sra.
Liliana María Amador Burbano
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida hoy, resolvió reelegirla **PRESIDENTA** de la Compañía **EDICIONES FAMILIARES EDIFAM S.A.**, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales, entre los que consta, subrogar al Gerente General en caso se ausencia, y las demás establecidas en el artículo 24 de los Estatutos de la sociedad.

Las atribuciones vigentes del representante legal constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el 25 de marzo de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de abril del mismo año.

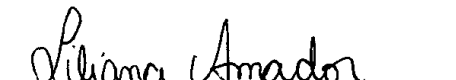
Cordialmente,



Rosana Patricia Amador Burbano
Gerente General - Secretaria

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidenta para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de mayo de 2009



Liliana María Amador Burbano
c.c.: 0908735962

NUMERO DE REPERTORIO: 21.832
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EDICIONES**
FAMILIARES EDIFAM S.A., a favor de **LILIANA MARIA**
AMADOR BURBANO, a foja **52.221**, Registro Mercantil número **9.677**.

ORDEN: 21832



S

REVISADO POR:

[Handwritten initials]



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA