

112053.

Guayaquil, Mayo 28 de 2008

Señor
Dr. RUBÉN DANILO HOLGUÍN ARIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato hacerle conocer, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía **EDICIONES HOLGUIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo, para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

EDICIONES HOLGUIN S.A., se constituyo mediante Escritura Pública autorizada, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el **4 de abril de 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **23 de mayo de 2003**, de fojas **60.717 a 60.736**, Registro Mercantil No. **8.925** y anotada bajo el No. **13.534** del Repertorio. El **31 de mayo de 2006**, mediante Escritura Pública autorizada, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **5 de octubre de 2006**, de fojas **107.091 a 107.111**, Registro Mercantil No. **19.673**, se aumentó el Capital Social de la compañía de USD \$ 1,300.00 (Mil Trescientos Dólares Americanos) a USD \$ 5,000.00 (Cinco Mil Dólares Americanos).

Atentamente,



Econ. Rubén Darío Holguín Cabezas
Presidente Ad-Hoc de la Junta
C.C. # 091757991-4

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **EDICIONES HOLGUIN**, para la cual he sido elegido.



Dr. Rubén Danilo Holguín Arias
C.C. # 0902544611-8
PRESIDENTE

Guayaquil, Mayo 28 de 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 35.484
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:51

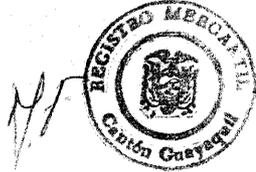
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EDICIONES
HOLGUIN S.A.**, a favor de **RUBEN DANILO HOLGUIN ARIAS**, a
foja **80.881**, Registro Mercantil número **14.294**.

ORDEN: 35484



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA