

Quito, agosto 15 de 1997

Señor Ingeniero  
MANUEL PONCE SERRANO  
Ciudad

Estimado Señor Ponce:

La Junta General Extraordinaria de Socios de EDIECUATORIAL C.A. reunida el 12 de agosto de 1997, decidió por unanimidad elegir a usted como **Gerente General** de la Compañía, por el período de dos años.

Sus facultades están numeradas en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, constantes en la escritura pública de aumento de capital, transformación y reforma de estatutos, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 5 de mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de julio de 1997, bajo el No.1839, Tomo 128.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 27 de marzo de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 15 de mayo de 1979.

Usted se servirá aceptar la designación de Gerente General, al pie de la presente.

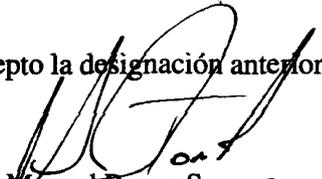
Atentamente,



Eco. Francisco Cappelato  
Secretario Ad-Hoc

Quito, agosto 15 de 1997

Acepto la designación anterior,



Manuel Ponce Serrano

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 7511 del Re-  
gistro de Nombramientos Tomo 128  
Quito, a 8 - DIC. 1997

REGISTRO MERCANTIL



*[Handwritten signature]*  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.