

Quito diciembre 20, 1999

Señora
GUADALUPE MANTILLA DE ACQUAVIVA
Ciudad

Estimada Señora de Acquaviva:

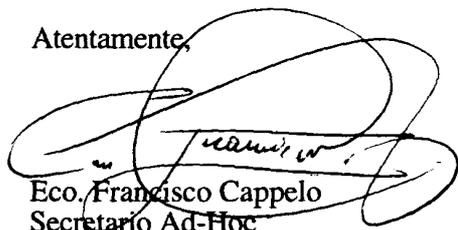
La Junta General Extraordinaria de Socios de EDIECUATORIAL C.A., reunida el 17 de diciembre de 1999, decidió por unanimidad elegir a usted como Presidenta de la Compañía, por el período de dos años.

Sus facultades están numeradas en el Artículo Décimo Noveno 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 Presidenta, al pie de la presente.

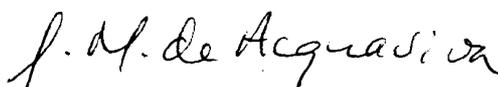
Atentamente,



Eco. Francisco Cappelo
Secretario Ad-Hoc

Quito diciembre 20, 1999

Acepto la designación anterior,



Guadalupe Mantilla de Acquaviva

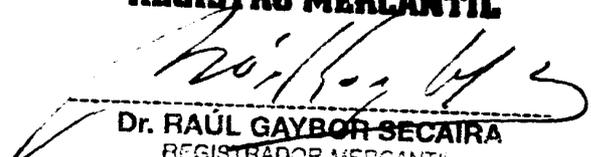
Guadalupe Mantilla Mosquera
C.I. 170327524-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2320 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 26 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO