

Quito diciembre 20, 1999

Señor Ingeniero
MANUEL PONCE SERRANO
Ciudad

14148

Estimada Señor Ponce:

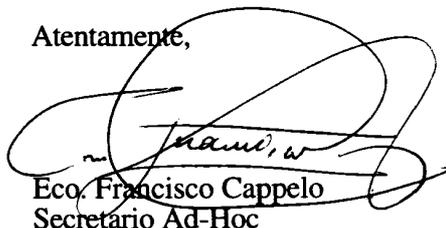
La Junta General Extraordinaria de Socios de EDIECUATORIAL C.A., reunida el 17 de diciembre de 1999, decidió por unanimidad elegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el período de dos años.

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.

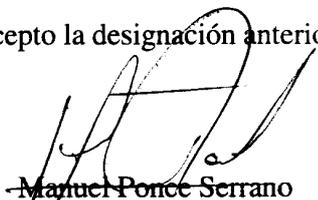
Atentamente,



Eco. Francisco Cappello
Secretario Ad-Hoc

Quito diciembre 20, 1999

Acepto la designación anterior.



Manuel Ponce Serrano

Manuel Andrés Ponce Serrano
C.I. 170487334-6

La representación legal de la compañía corresponde al Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2404 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 28 ABR 2001

REGISTRO MERCANTIL



Paul Gaybor Secaira

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO