

EDIECUATORIAL C.A.

Quito 24 de Febrero del 2003

Señor Ingeniero
Manuel Andrés Ponce Serrano
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EDIECUATORIAL C.A. celebrada el día Lunes 8 de Abril del 2002, se resolvió por unanimidad elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el periodo estatutario de dos años.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

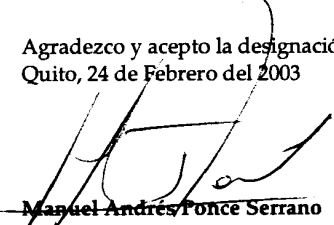
Sus facultades se encuentran enumeradas en el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales vigentes contenidos en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 13 de diciembre del 2002 y que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de febrero del 2003.

EDIECUATORIAL se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, el 27 de marzo de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 15 de mayo del mismo año. Se transformó en compañía anónima mediante escritura pública de transformación otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito el 5 de mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de julio del mismo año.

Atentamente,


Guadalupe Mantilla de Acquaviva
PRESIDENTA

Agradezco y acepto la designación:
Quito, 24 de Febrero del 2003

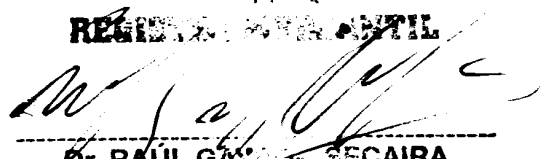

Manuel Andrés Ponce Serrano
C.I. No. 170487334-6

Dirección: Los Alamos y Av. Eloy Alfaro. De. Sara Departamento # 3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Teléfono: 2406-800

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1944** del Registro de Nombramientos. **134**

Quito, a **20 MAR 2003**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYDE SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

