



14148

Quito, 22 de abril del 2005

Señor Ingeniero
MANUEL ANDRES PONCE SERRANO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EDIECUATORIAL C.A. celebrada el 11 de abril del 2005, reeligió a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

En tal calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; según lo dispone el artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales de EDIECUATORIAL C.A., contenidos en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Cantón Quito Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín el 16 de mayo del 2003 y que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de octubre del mismo año.

La compañía 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 transformo 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,

G. M. de Acuña
Guadalupe Mantilla de Acuña
Presidenta.

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de EDIECUATORIAL C.A.
Quito, 22 de abril del 2005

Manuel Andrés Ponce Serrano
Manuel Andrés Ponce Serrano
C.I. 170487334-6
Dirección: La Cumbre 151 y Quitueño Libre
Nacionalidad: Ecuatoriana
Teléfono: 3332103

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4255 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 MAY 2005



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO