

Quito, 18 de Noviembre del 2015

Señora
MARIA CONSUELO TOHME MANTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **EDIECUATORIAL C.A.**, llevada a cabo el 18 de Noviembre del año 2015, tuvo el acierto de designarle a usted como **Vicepresidente** de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

- a) El **Vicepresidente** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento tanto del **Presidente** como del **Gerente General**.
- b) Convocar y presidir las sesiones de Juntas Generales y del Directorio, en caso de ausencia del Presidente.

Sus Facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario 11 del Cantón Quito, el 27 de Marzo de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de mayo del mismo año. Con posterioridad la empresa se transformó a sociedad anónima, mediante escritura celebrada ante el Notario 29 del Cantón Quito el 5 de Mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Julio de mismo año. Finalmente, mediante escritura celebrada ante el Notario 40 del Cantón Quito el 5 de Septiembre de 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Rumiñahui, el 30 de abril de 2015, el cual fue aclarado mediante escritura celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Cevallos el 28 de Septiembre del 2015, inscrita en el Registro Mercantil de Rumiñahui el 15 de Octubre del mismo año.

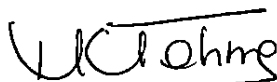
Los Accionistas de la compañía **EDIECUATORIAL C.A.** autorizan al Presidente para otorgar el presente nombramiento.



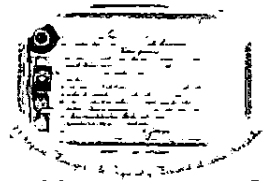
MICHAEL JAY GREGG
Presidente

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar en el cargo de **Vicepresidente** de la Compañía **EDIECUATORIAL C.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 1705834925

Quito, 18 de Noviembre de 2015



MARIA CONSUELO TOHME MANTILLA
C.I. 1705834925



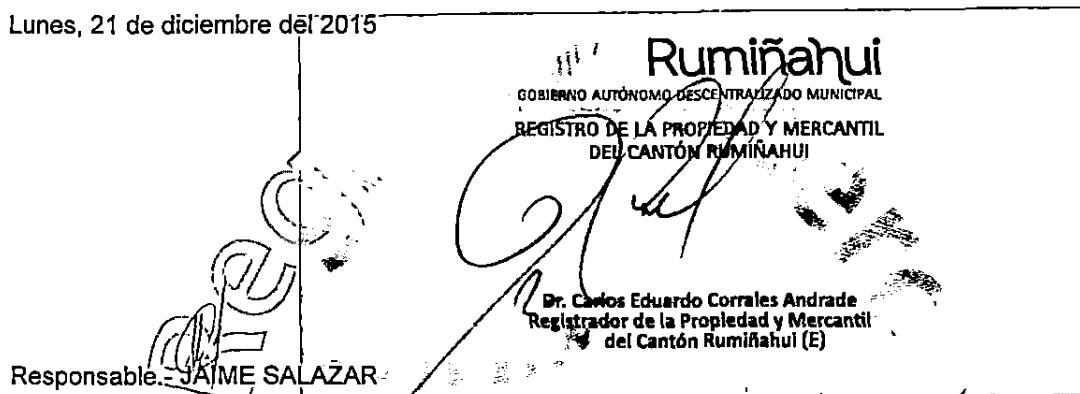
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI

Razón de Inscripción

Con esta fecha se encuentra inscrito el nombramiento de VICEPRESIDENTA de la COMPAÑIA EDIECUATORIAL C.A., designada para un período estatutario de DOS (2) años, conforme se desprende de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de diez y ocho de noviembre del dos mil quince, a favor de la señora TOHME MANTILLA MARIA CONSUELO, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1705834925, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No.1021

Lunes, 21 de diciembre del 2015



RUMINAHUI
ntil
del Cantón