

130473 - 6

Quito, D.M., 21 de Enero de 2005

Señor:
Carlos Gerónimo Villarreal Bravo
Presente.-

De mi consideración:

Cumpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "Manthra Editores Cia. Ltda.", en sesión realizada el 21 de enero de 2005, resolvió elegirle para el cargo de GERENTE, por un periodo de tres (3) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial además de todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.

La Escritura Pública de constitución de la Compañía se otorgó el 25 de octubre de 2004, ante el Notario Trigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Fernando Arregui Aguirre; y, se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 21 de enero de 2005, bajo el Nro. 244; tomo 136, repertorio Nro. 002963, en especial el Artículo Noveno (9) del Estatuto Social.

La Junta General Universal de Socios, autorizó a la suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,

Sandra Escandón C.
Sandra Elizabeth Escandón Cuesta
Secretaría Ad- Hoc

Quito, D.M., 21 de Enero de 2005

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía "Manthra Editores Cia. Ltda."

[Handwritten Signature]
Carlos Gerónimo Villarreal Bravo
C.C. 170598910-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 940 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 31 ENF 2005



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
R. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO