

Quito, 16 de febrero de 1998

15650

Señor Don
José Fernández Crespo
Ciudad

Muy distinguido señor:

Me es altamente honroso participar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EDITORIAL ECUA-LIBRO S.A.", tuvo el acierto de nombrarle Presidente de la Compañía, incumbiéndole al efecto las facultades y funciones determinadas en el Artículo 8vo. de los Estatutos Sociales, y entre ellas, el ejercicio de la representación legal de la Compañía, en su calidad de Presidente del Directorio: la de presidir las Juntas Generales y el Directorio; la suscripción de los nombramientos del Vicepresidente, del Secretario y de los Vocales del Directorio; a más de la realización de aquellas encomiendas que en forma específica le haga la Junta General o el Directorio de la Compañía. La duración de su cargo será la de tres años.

Renuévole con esta oportunidad el testimonio de mis consideraciones.


Jaime Vicente Pérez
VICEPRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Hago constar que acepto la designación de Presidente de la Compañía, y prometo ejercer fiel y legalmente el cargo.- Fecha ut supra.

Quito, 16 de febrero de 1998


José Fernández Crespo
Pasp. 2.866.286

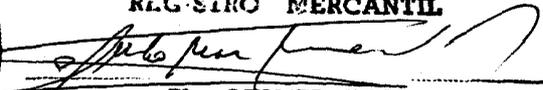
Escritura de Transformación.-

Fecha : 1 de Diciembre de 1994
Lugar : Quito
Notario : Vigésimo Noveno- Dr. Rodrigo Salgado Valdéz.
Inscripción : 23 de Febrero de 1995



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4.871 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 4 - AGO, 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.