

Quito, 19 de marzo de 1999

Señor Don
José Lluis Monreal
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.

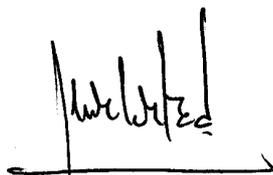
Quito, 19 de marzo de 1999


José Lluis Monreal
Pasp.40058208-M

Escritura de Transformación.-

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

NOTA: Debemos indicar que la Junta se realizó el 19 de Marzo de 1999
Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito el 4/8/98, dejándolo sin efecto.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0149 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 13 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL



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