

Quito, 28 de marzo de 2002

Señor Don  
José Lluís Monreal  
Ciudad

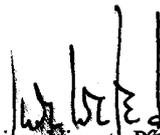
15650

6289 343 PPS UICARD  
2000 7 111  
2286/00

Muy distinguido señor:

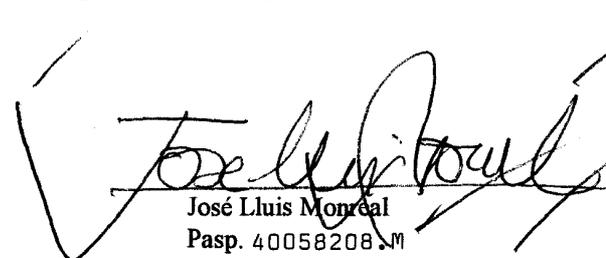
Me es altamente honroso participar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EDITORIAL ECUA-LIBRO S.A." realizada en Quito el día 28 de marzo de 2002, tuvo el acierto de nombrarle **Presidente** de la Compañía, incumbiéndole al efecto las facultades y funciones determinadas en el Artículo 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  
Psp. RE008400056327

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

Quito, 28 de marzo de 2002

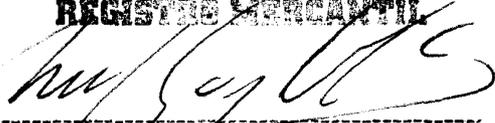
  
José Lluís Monreal  
Pasp. 40058208 M

Escritura de Transformación.-

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **6289** del Registro de Nombramientos Tomo **133**  
Quito, a **21 AGO 2002**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO