

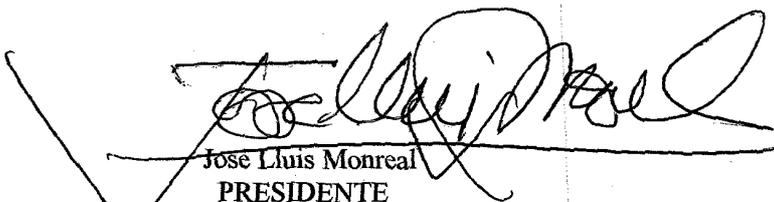
Quito, 22 de marzo de 2005

Señor Don
Jaime Vicente Pérez
Ciudad

Muy distinguido señor:

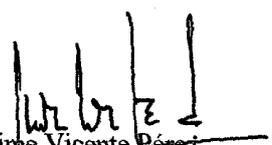
Me es altamente honroso participar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EDITORIAL ECUA-LIBRO S.A.", realizada en Quito el día 22 de marzo de 2005, tuvo el acierto de nombrarle **Vicepresidente** de la Compañía, incumbiéndole al efecto las facultades y funciones determinadas en el Artículo 9no. de los Estatutos Sociales, y entre ellas, el ejercicio de la Representación Legal de la Compañía, en su calidad de Vicepresidente del Directorio: la subrogación del Presidente de la Compañía; la suscripción del nombramiento del Presidente; 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.


José Luis Monreal
PRESIDENTE
Psp. A 4005820800

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

Quito, 22 de marzo de 2005


Jaime Vicente Pérez
Pasp. RE008400056327

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° **8237** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito, a **31 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO