

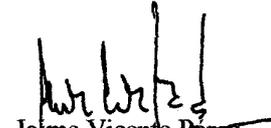
Quito, 22 de marzo de 2005

Señor Don
José Lluís 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.", realizada en Quito el día 22 de marzo de 2005, 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, 22 de marzo de 2005


José Lluís Monreal
Pasp. A 4005820800

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 inscrita el presente
documento bajo el N° 8236 del Registr:
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

