

Quito, 5 de Marzo de 2008

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 OCÉANO ECUATORIANA (EDIOCÉANO) S.A.**, celebrada en Quito el día 5 de Marzo de 2008, tuvo el acierto de nombrarle **Presidente** de la Compañía, incumbiéndole al efecto las facultades y funciones determinadas en el Artículo Octavo, 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 de tres años.

Le renuevo con esta oportunidad el testimonio de mis consideraciones.

Jaime Vicente Pérez
VICEPRESIDENTE
Psp. Núm. XC101793

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

Quito, 5 de Marzo de 2008

José Lluis Monreal
Psp. Núm. AA851468

Escritura de Transformación:

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

Escritura de Fusión por Absorción y cambio de la Denominación :

Fecha	1 de Agosto del 2007
Lugar	Quito
Notaria	Trigésima Segunda
Inscripción	3 de Marzo del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5485 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
21 MAYO 2008

Quito a

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gómez Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

