

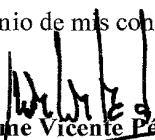
Quito, 5 de Marzo de 2008

Señor Don
José Lluis Monreal
Ciudad

Muy distinguido señor:

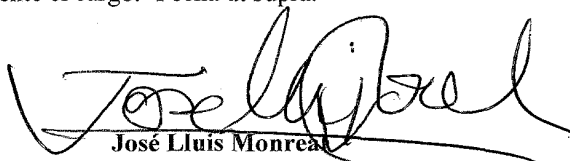
Me es altamente honroso participar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO) S.A.**, celebrada en Quito el día 5 de Marzo de 2008, tuvo el acierto de nombrarle **Presidente** de la Compañía, incumbiéndole al efecto las facultades y funciones 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 Valdéz
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**
Quito a **21 MAYO 2008**




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO