

302098

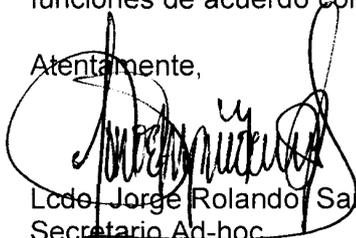
Quito, Marzo 02 de 2007.

Señor  
Carlos Ramiro Almeida Tinajero  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de EDITORIAL LATINA S.A. reunida el 01 de Marzo de 2007, tuvo a bien designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS; debiendo ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y cumplir sus funciones de acuerdo con las leyes y el Estatuto de la misma.

Atentamente,



Lcdo. Jorge Rolando Sampedro Mendieta  
Secretario Ad-hoc  
C.C. 170626292-8

RAZON: En Quito, a los 02 días del mes de Marzo de 2007, ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designado para un período de CINCO AÑOS y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo con las leyes y el Estatuto de la Compañía.



Carlos Ramiro Almeida Tinajero  
C.C. 170668032-7

NOTA: La Compañía se constituyó en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, el 12 de Febrero de 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 01 de Marzo de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2147 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 6 MAR 2007



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO