

REP: 7.081/84M
35.203/87M
REM: 36.501/93M

118
41279

Guayaquil, Enero 5 de 1.996

Señor
JORGE PEREZ PESANTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

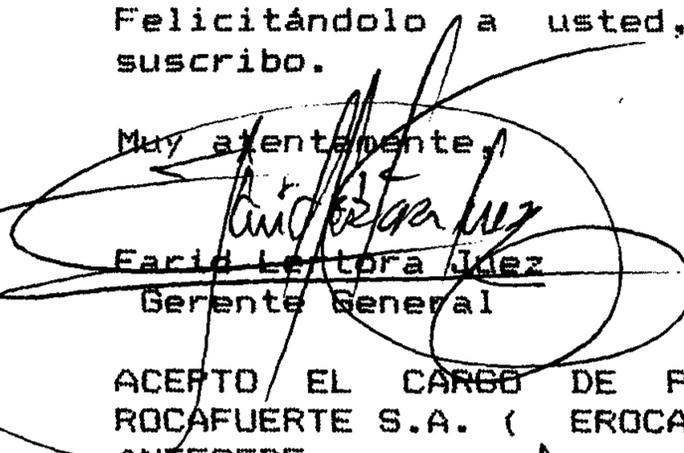
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EDICIONES ROCAFUERTE S.A. (EROCA), en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente General, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Enero de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Marzo de 1.984. Posteriormente la Compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Julio de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Septiembre de 1.987.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Roberto Isaiás Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito 10 de Noviembre de 1.993.

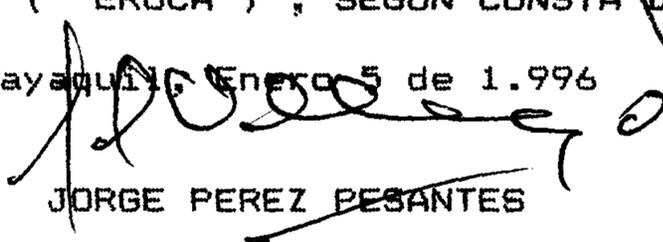
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Enid Lectora Juez
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EDICIONES ROCAFUERTE S.A. (EROCA)", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Enero 5 de 1.996


JORGE PEREZ PESANTES



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Foljo(s) 3253, Registro Mercantil No.

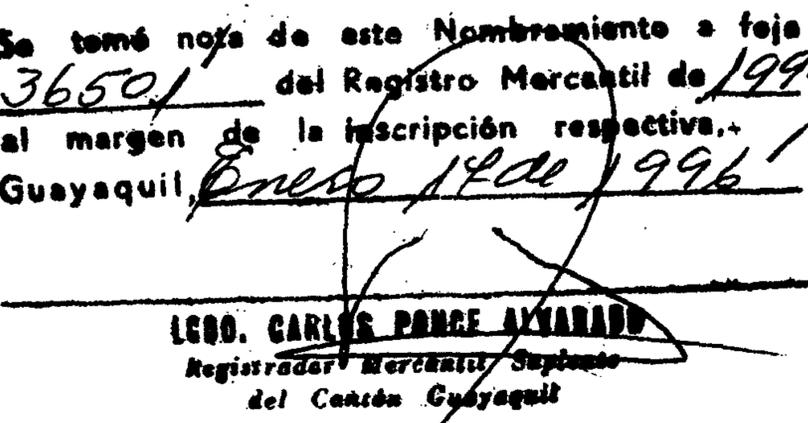
1044 y Repertorio No. 1866

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 17 de 1996

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 36501 del Registro Mercantil de 1993 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Enero 17 de 1996


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil