

REF: 7.081/84M
35.203/87M
REEM: 11.242/92M

Guayaquil, Enero 5 de 1.996

Señor
FARID LERTORA JUEZ
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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente, 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 Falqués 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. Rodolfo Baquerizo Blum, cuyo nombramiento fue inscrito 28 de Abril de 1.992.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Jorge Pérez Pesantes
Presidente

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

Guayaquil, Enero 5 de 1.996

FARID LERTORA JUEZ



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11242 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Enero 17 de 1996

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3252 Registro Mercantil No.
1046 Repertorio No. 1865
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Enero 17 de 1.996

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil