

28

REF: 7.081 M 84

35.203 M 87

REEMI 3.253 M 96

Guayaquil, Octubre 13 de 1.997

Cobilla

Señor Doctor
EDUARDO PEÑA HURTADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 Falquéz 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. Jorge Pérez Pesantes, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Enero de 1.996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Jorge Pérez Pesantes
Gerente General

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

Guayaquil, Octubre 13 de 1.997

DR. EDUARDO PEÑA HURTADO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 705741 Registro Mercantil No.

198891 Repertorio No. 30.945

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Octubre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3.253 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Octubre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

0768825021

0180165060