

28

REF: 7.081 N 84
: 35.203 N 87
REEM: 3.852 N 96.

Guayaquil, Octubre 13 de 1.997

Señor
JORGE PEREZ PESANTES
Ciudad.-

41279

OK

De mis consideraciones:

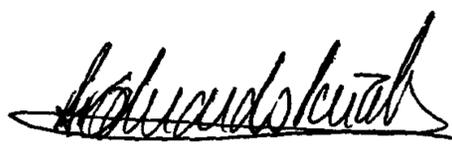
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EDICIONES ROCAFUERTE S.A. (EROCA), en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto 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.

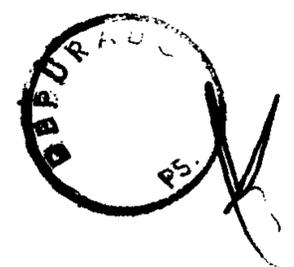
El Estatuto Social consta de "la Escritura Pública" de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Enero de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Marzo de 1.984. Posteriormente la Compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqu岸 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. Farid Lertora Juez, cuyo nombramiento fue inscrito 17 de Enero de 1.996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

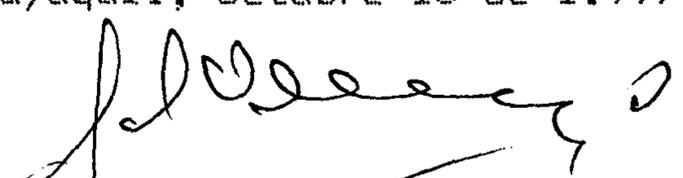
Muy atentamente,


Dr. Eduardo Peña Hurtado
Presidente



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

Guayaquil, Octubre 13 de 1.997


JORGE PEREZ PESANTES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 70573 Registro Mercantil No.

19888 Repertorio No. 30944 /

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

3252 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