

41279

Guayaquil, Septiembre 27 del 2002

Rel: 7081-M-84
Rel: 35203-M-87

Señor Doctor
EDUARDO PEÑA HURTADO
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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

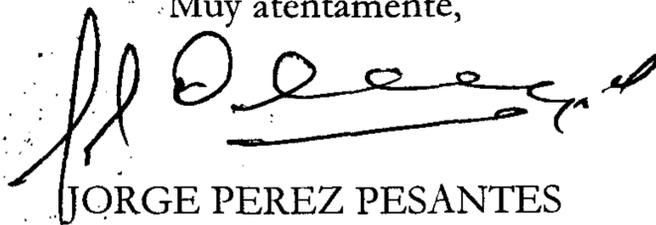
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer indistintamente con el Gerente General, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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 1984 e inscrita en el Registro del mismo Cantón el 9 de Marzo de 1984. Posteriormente, la compañía aumentó y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 2 de Julio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Septiembre de 1987.

Eduardo Peña Hurtado, portador de la cédula de identidad # 09-07097562 es de nacionalidad Ecuatoriana.

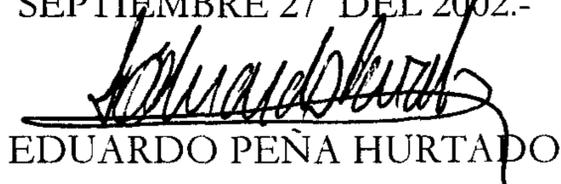
Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,



JORGE PEREZ PESANTES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EDICIONES ROCAFUERTE S.A. (EROCA)."- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 27 DEL 2002.-

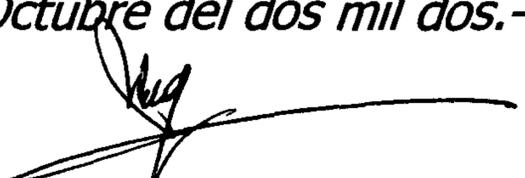


EDUARDO PEÑA HURTADO

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EDICIONES ROCAFUERTE S.A. (EROCA)**, a favor de **EDUARDO PEÑA HURTADO**; de fojas **132.150 a 132.152** Registro Mercantil número **20.137**, Repertorio número **30.981**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciséis de Octubre del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 32729
LEGAL: LUIS ULLOA
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 