

1
Exp. 41279

REF: 7081-M-84
35203-M-87
REEM-132162-M-02

Guayaquil, Febrero 18 del 2003

Señor
CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDONEZ
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.

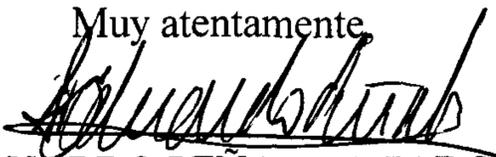
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer indistintamente con el Presidente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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 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 Falquéz Ayala, el 2 de Julio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Septiembre de 1987.

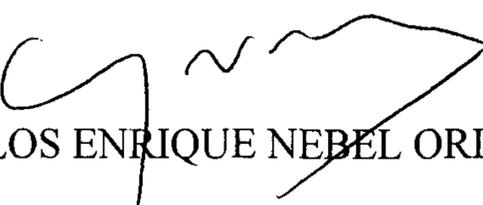
Carlos Enrique Nebel Ordoñez, portador de la cédula de identidad # 09-08880537 es de nacionalidad Ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Jorge Pérez Pesantes, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Octubre del 2002.-

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


EDUARDO PEÑA HURTADO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "EDICIONES ROCAFUERTE S.A. (EROCA)."- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, FEBRERO 18 DEL 2003.-


CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDOÑEZ

✓

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente General

Folio(s) 39073-35075 Registro Mercantil No.

5600 Repertorio No. 8651

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 01 de Abril del 2003

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

132162 del Registro Mercantil de 2002

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 01 de Abril del 2003

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

