

EDITORIAL CHIMBORAZO Cía. Ltda.

Ulpiano Páez 460/462

Teléfono: (593-2) 220-749 Fax: (593-2) 256-391

Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

57046
1271

Quito, marzo 31 de 2.004

Señorita
Luz Amalia Clemencia Lemus Montenegro
Ciudad.-

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía de Responsabilidad Limitada "EDITORIAL CHIMBORAZO Cía. Ltda." celebrada el día martes 30 de marzo del presente año, designó por unanimidad a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el período estatutario de tres años, cargo para el cual ha sido reelegida.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente de la misma, salvo en su ausencia que la ejerce el Presidente.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales.

La compañía EDITORIAL CHIMBORAZO se constituyó como Sociedad Anónima el 28 de agosto de 1959, mediante escritura celebrada ante el Notario Dr. Cristóbal Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de septiembre de 1959; el 25 de marzo de 1965 se transformó en compañía de Responsabilidad Limitada, por escritura celebrada ante el Notario Dr. Olmedo del Pozo, inscrita el 12 de abril de 1965. El 16 de marzo de 1977, ante el Dr. Wladimiro Villalba se celebró la escritura de reactivación, aumento de capital y reforma de estatutos, con inscripción en el Registro Mercantil de 10 de junio de 1977; por escritura pública de 26 de marzo de 1985 celebrada ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor, se amplió el plazo de duración de la compañía, que se inscribió en el Registro Mercantil el 16 de abril de 1985. El 5 de septiembre de 1988, mediante escritura otorgada ante el Notario Dr. Nelson Galarza, se efectuó el aumento de capital y reforma de estatutos, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo de 1989.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Arturo Efrén Cabrefa Lemus
PRESIDENTE

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la compañía "EDITORIAL CHIMBORAZO Cía. Ltda."

Quito, marzo 31 de 2.004

Luz Amalia Clemencia Lemus Montenegro
C.C. 170137407-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6548 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 25 AGO. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO