

Quito, 4 de julio de 1.994

45.519

Señor Doctor
FIDEL EGAS GRIJALVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DINEDICIONES S.A., reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, la indicada Junta General procedió a reelegirlo como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CUATRO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía DINEDICIONES S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 1ro de octubre de 1.985 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Juan del Pozo Castrillón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de febrero de 1.986.

La representación legal la ejercerá el Gerente General de la Compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

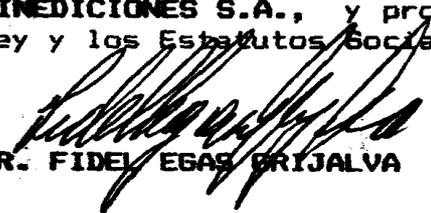
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,



DR. JAIME ROA PINEROS
SECRETARIO

En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DINEDICIONES S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

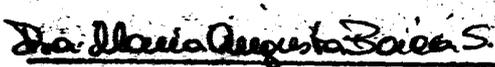

DR. FIDEL EGAS GRIJALVA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4815-123

Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 04 AGO. 1994

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR - ENCARGADO