

Quito, 29 de septiembre de 1997

Señor Doctor  
**JAIME ROA PINEROS**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

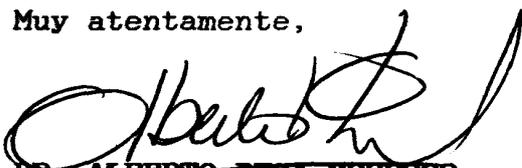
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DINEDICIONES S.A. reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía DINEDICIONES S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 10. de octubre de 1985, ante el Notario del Cantón Quito, Doctor Juan del Pozo Castrillón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 18 de febrero de 1986.

En caso de falta, ausencia 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. ALBERTO PEÑA MOSCOSO  
 SECRETARIO AD-HOC

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

DR. JAIME ROA PINEROS



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7.009 del Registro de Nombramientos Tomo 128  
 Quito, a 11 NOV. 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.