

45519

Quito, 27 de octubre de 2005

Señor:

**HERNAN SANTIAGO ALTAMIRANO SALAZAR**

Presente.

De mi consideración:

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 de Quito el 27 de octubre de 2005 que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la misma ha sido elegido como GERENTE GENERAL de la compañía DINEDICIONES S.A. por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

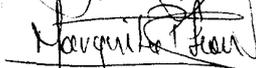
En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 en Quito, mediante escritura pública otorgada el 1 de octubre de 1.985, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Juan del Pozo Castrillon, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de febrero de 1.986.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

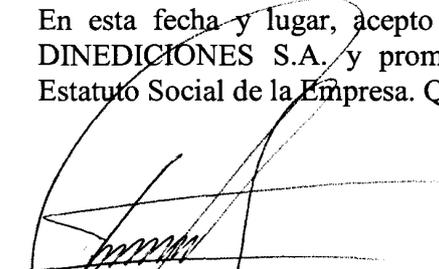
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,



Ab. Margarita León S.  
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía DINEDICIONES S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Empresa. Quito, 27 de octubre de 2.005.



SR. HERNAN SANTIAGO ALTAMIRANO SALAZAR  
GERENTE GENERAL  
DINEDICIONES S.A.  
C. C. 170803689-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 10498 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 4 NOV 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO