

Quito, 16 de diciembre de 1999

Señora
Aida Magdalena Mantilla Mosquera
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRISMASA S.A., reunida el día miércoles 15 de diciembre de 1999, resolvió por unanimidad reelegir a usted como Presidenta de la Compañía, por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

La Constitución de la Compañía "Periódicos, Revistas, Impresos y Servicios Mantilla y Asociados S.A., PRISMASA", se realizó mediante escritura pública, el 5 de julio de 1993, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón y fueron inscritos en el Registro Mercantil de Quito, el 3 de agosto de 1993.

La escritura pública de cambio de denominación de la compañía de "Periódicos, Revistas, Impresos y Servicios Mantilla y Asociados S.A., PRISMASA" a "PRISMASA S.A.", se otorgó ante el Notario Primero, el 24 de septiembre de 1993 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de noviembre de 1993.

El aumento de capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, se efectuó mediante escritura pública, el 11 de noviembre de 1998, ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de diciembre de 1998.

El Artículo Séptimo establece que la representación legal, judicial y extrajudicial la tendrán el Presidente y el Gerente General, pudiendo actuar conjunta o individualmente.

Sus atribuciones están enumeradas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

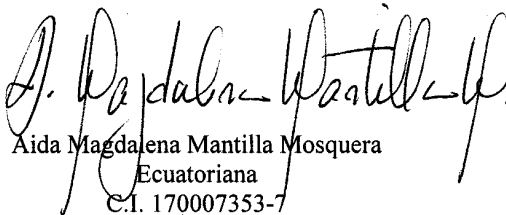
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Anthony Jarrín Mosquera
Gerente General – Secretario

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía PRISMASA S.A. y tomo posesión del cargo, el 16 de Diciembre de 1999.



Aida Magdalena Mantilla Mosquera
Ecuatoriana
C.I. 170007353-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3682 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 13 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
RÉGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO