

Quito, 6 de julio del 2001

Señor  
**D. Emiliano Martínez**  
Presente

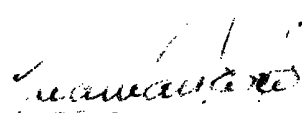
De mi más distinguida consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Santillana S. A., reunida en esta fecha, resolvió, por unanimidad, designar a usted Presidente de la Compañía, por el período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones se encuentran detalladas en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General, quien tiene la representación legal de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva.

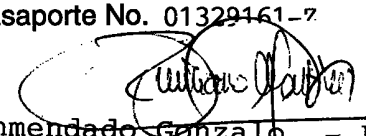
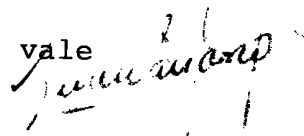
Le auguro éxito en el desempeño de la función encomendada, le ruego sentar la razón de su aceptación de este nombramiento al pie del mismo y le recuerdo que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, el 18 de junio de 1993, y se halla inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de julio de 1993.

Muy atentamente,

  
**Jaime Guamán Larco**  
SECRETARIO

RAZÓN: Con esta fecha acepto el nombramiento que anteceden  
Quito, 6 de julio del 2001

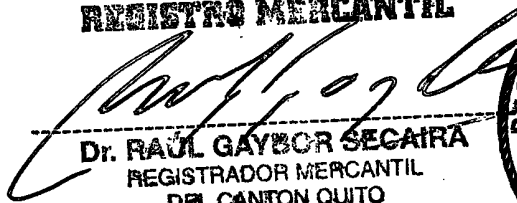
**Emiliano Martínez Rodríguez**  
Pasaporte No. 01329161-7

  
~~Enmendado Gonzalo~~ Lo testado no vale  
Quito, 10 de septiembre del 2001 

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 307 del Registro  
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 21 SEP 2001

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

