

Quito, 15 de Agosto de 2003

47986

Señor
D. Javier Laria Quincoces
Presente

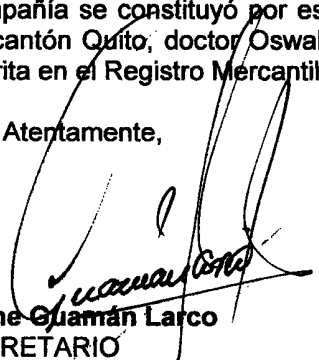
De mi más distinguida consideración:

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 Gerente General de la Compañía, por el período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

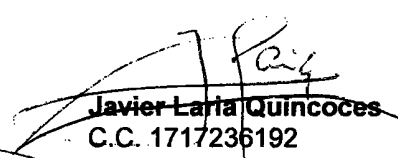
Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo establece el artículo vigésimo octavo del estatuto social.

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 Oswaldo 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,

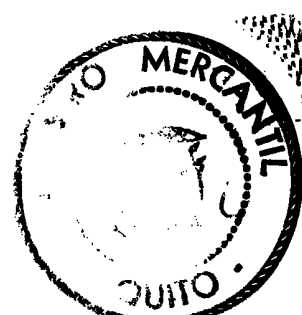

Jaime Guaman Larco
SECRETARIO

RAZON: Con esta fecha acepto el nombramiento que antecede. Quito, 15 de Agosto de 2003. Declaro que mi nacionalidad es la española, de profesión economista, y mi domicilio lo tengo en la calle Acacias No. 1, Urbanización Jacarandá, parroquia Cumbayá, del cantón Quito.


Javier Laria Quincoces
C.C. 1717236192

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7001 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 25 AGO 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Quito: Av. Eloy Alfaro N33-347 y Av. 6 de Diciembre
Tel.: 244 6656 - 244 2157 - 244 5258 Fax: 244 8791

Guayaquil: Todos los Santos 103 y Víctor Emilio Estrada
Tel.: 288 0875 - 288 0862 Telefax: 288 9315

Línea sin costo: 1800 212000 - www.santillana.com.ec