

Quito, 27 de julio de 2005

Señor D.

Emiliano Martínez Rodríguez

Presente

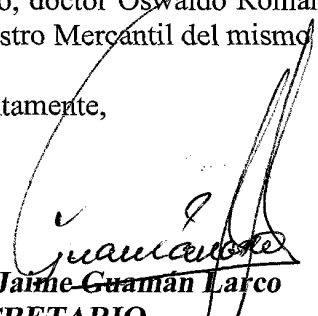
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de SANTILLANA S.A., celebrada 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 del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

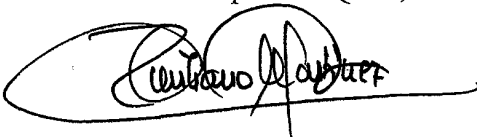
Sus funciones están detalladas en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General, quien tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva.

Le auguro éxito en el ejercicio de la función encomendada, le ruego sentar la razón de la 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.

Atentamente,


Dr. Jaime Guamán Larco
SECRETARIO

RAZON.- Con esta fecha acepto el nombramiento que antecede, y declaro que me nacionalidad es española. Quito, 27 de julio de 2005



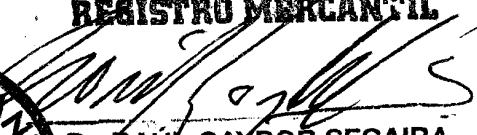
Emiliano Martínez Rodríguez
Pasaporte N° 1329161-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9634** del Registro de Nombramientos Tomo.....

Quito, a **1 OCT 2005**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR 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