

Santo Domingo, Agosto 14 del 2003

Doctor
FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
Presente.

De mi consideración:

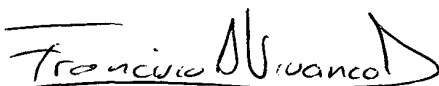
Mediante la presente me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas de la Compañía "EDICENTRAL S. A.", celebrada en esta ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día Martes, 12 de Agosto del 2003, tuvo el acierto de reelegir a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el plazo de **dos** años, y pudiendo ser reelegido indefinidamente; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen a la Compañía le determinan. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tiene por sí solo el Gerente General de la misma.

CONSTITUCION : Enero 28 de 1994, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Manuel José Aguirre; y, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el 6 de Noviembre de 1997, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata.

CAPITAL : US\$ 2.000.

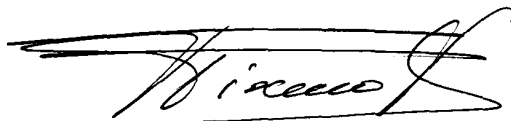
INSCRIPCION : Marzo 31 de 1994, y Diciembre 30 de 1997, del Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Colorados.

Atentamente,



ING. FRANCISCO VIVANCO ARROYO
Gerente General.

Yo, **DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO**, dejo constancia de mi aceptación en la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "EDICENTRAL S. A.", por el plazo de **dos** años, y en los términos que anteceden. Santo Domingo de los Colorados, a 14 de Agosto del 2003.



DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
PRESIDENTE
C. C. # 110000887-7.

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Nombramiento
Tomo N° 37 Inscripción N° 210
Repertorio N° 724
Sto. Dmgo. de los Colorados a 29-08-2003



DR. MARTHA LAMPO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL

Santo Domingo: Av. Quito 619 entre Cuenca y Riobamba - Telfs.: 02-2761005 / 02-2761075 / 02-2761076 - Fax: 02-2761004

Planta Editora: Panamericana Norte Km. 3 1/2, Casilla 1717, CC.UU. - Telf.: 2463723 - Fax: 2476085

Quito Agencia #1: Reina Victoria 823 y Baquedano - Telf.: 2222405 - Fax: 2228918 • Quito Agencia #2: Clemente Ponce y Piedrahita - Telf.: 2560734

Quito Agencia #3 Clasificados: Arenas 222 y 10 de Agosto, Edif. Vivanco - Telf.: 2500245 - Fax: 2552135

Guayaquil: Av. San Jorge 118, 1er. piso, Of. 04, Ciudadela Kennedy - Telf.: 04-2293614 - Fax: 04-2296286 • Ambato: Cevallos 734 entre Martínez y Mera - Telf.: 03-822511 - Fax: 03-847761

Esmeraldas: Bolívar y Rocafuerte, 4to. piso - Telf.: 06-728602 - 06-728601 - Fax: 06-722294 • Quindé: Simón Bolívar 326 y 3ra. transversal - Telf.: 06-736154

Tulcán: Sucre y Chimborazo Esq. - Telf.: 06-984646 - Fax: 06-984646 • Loja: Imbabura 1584 y 18 de Noviembre, Edif. Covisa, 3er. piso - Telf.: 07-577099 - Fax: 07-579848

Quevedo: Calle Bolívar 328 y la 4ta. - Telf.: 05-760540 - Fax: 05-760541 • Ibarra: Parque la Merced García Moreno entre Sánchez y Olmedo - Telf.: 06-641790 - Fax: 06-956502

Portoviejo: Pedro Gual 931 y García Moreno - Telefax: 05-632183 / 05-933682 / 05-931726 • Manta: Av. 4ta. entre la 8 y la 9 - Telf.: 05-624594 •