

EDIWORLD S.A.

Quito, a 1 de enero del 2.000

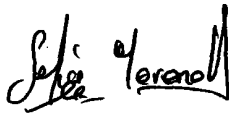
Señor
Rafael Roldán
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía EDIWORLD S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted Presidente por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. El anterior nombramiento se lo inscribió el 26 enero de 1995.

El Presidente ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos Delgado, el 9 de diciembre de 1992. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de enero de 1993.



Sofia Moreno Vera.
SECRETARIO AD-HOC

La Transformación de la especie de la compañía de Limitada a Anónima se celebro ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Quito, Dr. Cecilia Ribadeneira el 3 de junio de 1999, y se inscribió en el Registro Mercantil 20 de agosto de 1999.

Quito, a 1 de enero del 2.000

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE la Compañía EDIWORLD S.A., para el cual he sido elegido.

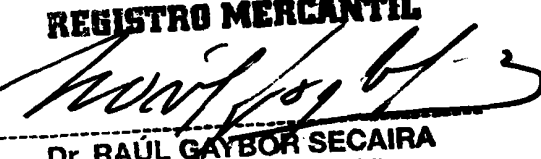


Rafael Francisco Roldán Muñoz
PRESIDENTE
C.C.: 170845384-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 981 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 24 FEB 2000



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO