

35403
Guayaquil, Julio 26 de 1999

REF.: 13.542-I-88

Señor
DR. ENRIQUE ITURRALDE VELASCO
Ciudad.-

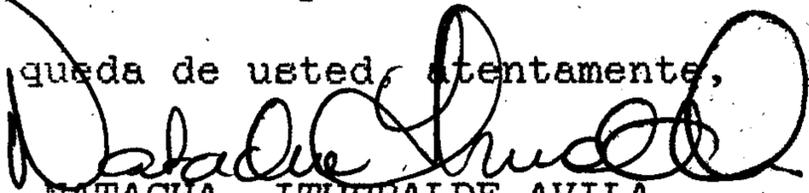
Cúmpleme participar a usted que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía Anónima EDITSOL EDITORIAL EL SOL C.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo, por unanimidad de votos, para el ejercicio del cargo de PRESIDENTE de la Compañía, para un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo previsto en el Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de aumento de Capital y reforma de Estatutos de la Compañía antes mencionada, autorizada por el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el ocho de Julio de mil novecientos noventa y dos e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha diecisiete de Agosto del mismo año, corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente, con el Gerente General, con las más amplias facultades y estipulaciones impuestas por la Ley, Estatutos y normas Administrativas de la Compañía.

Se deja constancia que su nombramiento anterior de Presidente, se encuentra inscrito a fojas 25.036, número 8.920 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.938 del Repertorio con fecha Junio 28 de mil novecientos noventa y cuatro, en la ciudad de Guayaquil.

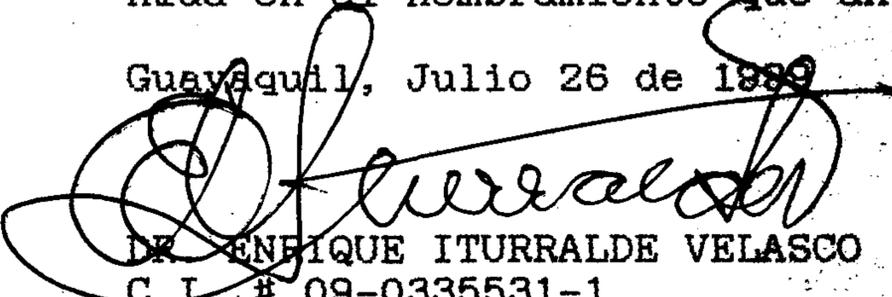
Con tal oportunidad, formulo a usted mis votos por el mayor de los éxitos en el desempeño de sus importantes funciones.

Sin otro particular, queda de usted, atentamente,

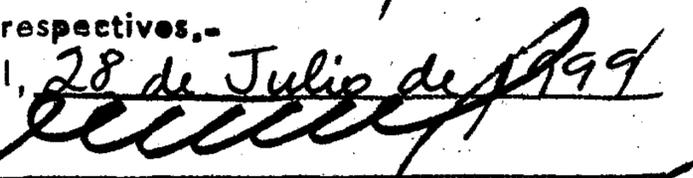

NATACHA ITURRALDE AVILA
GERENTE - SECRETARIA

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha acepto la designación contenida en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 26 de 1999


DR. ENRIQUE ITURRALDE VELASCO
C.I. # 09-0335531-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 40.632 Registro Mercantil No.
12.196 Repertorio No. 16.850
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil