

Guayaquil, Septiembre 13 del 2002

*R/13542-I-88*  
*16596-I-92*

*Rm 59683-m-97*

**Señora**  
**SUSANA AVILA RUIZ DE ITURRALDE**  
**Ciudad.**

*(JR)*

*55403*

DE MIS CONSIDERACIONES:

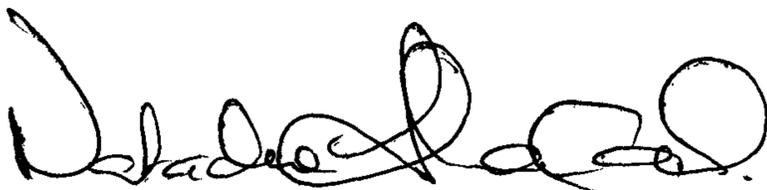
CÚMPLEME PARTICIPAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA **EDITSOL EDITORIAL EL SOL C.A.**, REUNIDA EL DÍA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE REELEGIRLA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PARA EL EJERCICIO DE CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA, PARA UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN DE SU NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN.

DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ART. VIGÉSIMO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL, CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS 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 PRESIDENTE, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES Y ESTIPULACIONES IMPUESTAS POR LA LEY DE ESTATUTOS Y NORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMPAÑÍA.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SU NOMBRAMIENTO ANTERIOR DE GERENTE GENERAL SE ENCUENTRA INSCRITO A FOJAS 59683 CON NÚMERO 16882 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL NÚMERO 26240 DEL REPERTORIO CON FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, 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,

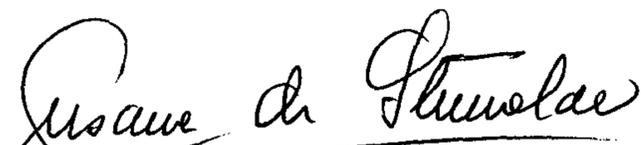


**NATACHA ITURRALDE AVILA**  
**GERENTE-SECRETARIA**

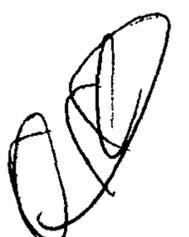
RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

EN ESTA FECHA ACEPTO LA DESIGNACIÓN CONTENIDA EN EL NOMBRAMIENTO ANTECEDE.

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 13 DEL 2002



**SUSANA AVILA RUIZ DE ITURRALDE**  
**GERENTE GENERAL**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EDITSOL EDITORIAL EL SOL C.A.**, a favor de **SUSANA AVILA RUIZ DE ITURRALDE**; de fojas **124.298 a 124.300**, Registro Mercantil número **18.980**, Repertorio número **29.071**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Septiembre del dos mil dos.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 30383  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMÁNUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 