



Telefaxes: 23209225-2310049
2312969-2310835-2561503
E-MAIL: elsol@gye.satnet.net

GUAYAQUIL, AGOSTO 5 DEL 2008

SEÑORITA
SUSANA JACQUELINE DEL CONSUELO ITURRALDE AVILA
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMLEME 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, CONSIDERANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE QUE LA SRA NATACHA MARIA DE LOURDES ITURRALDE AVILA, HA PRESENTADO LA RENUNCIA DE SU CARGO DE GERENTE DE ESTA COMPAÑÍA, RESOLVIÓ, POR UNANIMIDAD, NOMBRAR EN SU LUGAR A LA SRTA SUSANA JACQUELINE DEL CONSUELO ITURRALDE AVILA, PARA LA ANTES MENCIONADA FUNCIÓN DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, PARA UN PERÍODO DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN.

DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ART. VIGESIMO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL, CONTENIDO EN LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA, AUTORIZADA POR EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DE GUAYAQUIL, AB. EUGENIO RAMIREZ 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 LAS FUNCIONES DETERMINADAS EN TAL NORMA ESTATUTARIA ASI COMO HACER LAS VECES DE PRESIDENTE O GERENTE GENERAL, EN CASO DE FALTA O IMPEDIMENTO DE CUALQUIERA DE TALES FUNCIONARIOS, CON SUS MISMAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL NOMBRAMIENTO ANTERIOR DE LA SRA NATACHA MARIA DE LOURDES ITURRALDE AVILA COMO GERENTE, SE ENCUENTRA INSCRITO A FOJAS 55.274, NUMERO 9.927 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL NUMERO 25.353 DEL REPERTORIO CON FECHA VEINTE Y UNO MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

CON TAL OPORTUNIDAD FORMULO A USTED MIS VOTOS POR EL MAYOR DE LOS EXITOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS IMPORTANTES FUNCIONES.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDA DE USTED, ATENTAMENTE,


SUSANA GUILLERMINA AVILA RUIZ DE ITURRALDE
GERENTE GENERAL
C.I 09-0335533-7

RAZON DE ACEPTACION: EN ESTA FECHA ACEPTO LA DESIGNACION CONTENIDA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, AGOSTO 5 DEL 2008


SUSANA JACQUELINE DEL CONSUELO ITURRALDE AVILA
C.I 09-0914468-5

NUMERO DE REPERTORIO: 43.744
FECHA DE REPERTORIO: 18/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:51

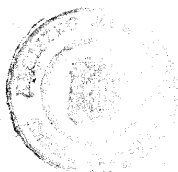
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **EDITSOL EDITORIAL EL SOL C.A.**, a favor de **SUSANA JACQUELINE DEL CONSUELO ITURRALDE AVILA**, a foja **98.734**, Registro Mercantil número **17.514**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.274**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43744



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA