

Guayaquil, 18 de Marzo de 1991

Señor :

JORGE PEREZ PESANTES

Ciudad.-

55446
11/4
22

De mis consideraciones :

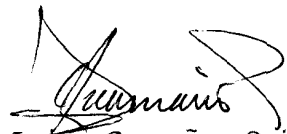
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas - de la Compañía "EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A." en sesión celebrada el - día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS , con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.- Ud reemplaza al señor Marcos Gustavo Marchán Velez.

Como PRESIDENTE de la Compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente - General de la misma. En tal evento tendrá usted todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga y de manera especial, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía., de manera individual.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A., otorgada ante el Notario Séptimo del - Cantón Guayaquil, señor Abg. Eduardo Fálquez Ayala el día 16 de Noviembre de - 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 4 de Mayo de 1988, reformada y rectificada por el de EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A., mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 14 de Marzo de 1988, e inscrita el 4 de Mayo del mismo año., en el Registro Mercantil.

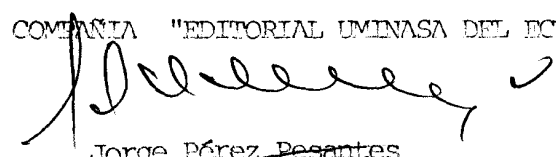
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.,

Muy atentamente,



Econ. Luis Caamaño Quintong
GERENTE GENERAL

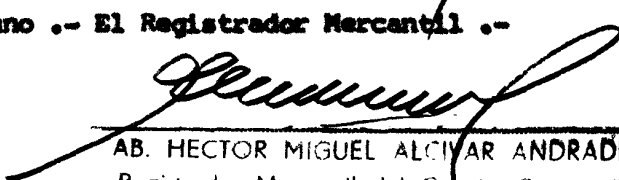
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A."



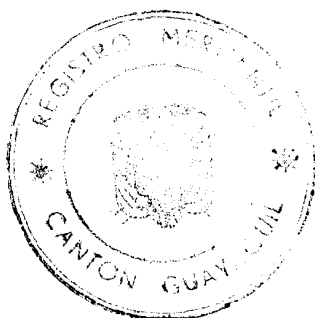
Jorge Pérez Pesantes

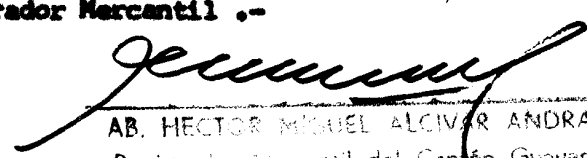
Guayaquil, 18 de Marzo de 1991

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.", a foja 10.744, número 3.714 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 6.604 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril veintidos de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 22.331 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Abril veintidos de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil