

Guayaquil, Agosto 7 de 1.997

Señor
JUAN CARLOS PLAZA PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

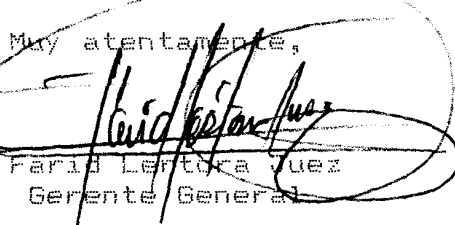
Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

La compañía se Constituyó con la Denominación de "Editorial Uminasa del Ecuador S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 16 de Noviembre de 1.987, la misma que fue reformada y rectificada por la de "Editorial Uminasa del Ecuador S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 14 de Marzo de 1.988, ambas inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Mayo de 1.988. Posteriormente la Compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Agosto de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Diciembre de 1.991.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Jorge Pérez Pesantes, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Enero de 1.996.

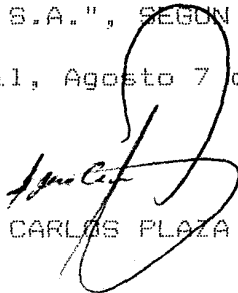
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Farid Lertora Juez
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Agosto 7 de 1.997


JUAN CARLOS PLAZA PLAZA

88\A\107.01 :01

20\A\572.0 :01

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 53.595, Registro Mercantil No.

15.354, Repertorio No. 23.869.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Agosto de 1997

Héctor M. Alcivar Andrade
Ab. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

2.873 del Registro Mercantil de 1.996.

Guayaquil, 21 de Agosto de 1997

Héctor M. Alcivar Andrade
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil