

55446

Guayaquil, Septiembre 19 de 1.997

Ref. # 10.303-I-88
35.699-I-91
Recmp. 2.872-M-96

Señor
JORGE PEREZ PESANTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía se Constituyó con la Denominación de "Editorial Umiña del Ecuador S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 16 de Noviembre de 1.987, la misma que fue reformada y rectificadada por la de "Editorial Uminasa del Ecuador S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz 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 Falquéz 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. Farid Lertora Juez, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Enero de 1.996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

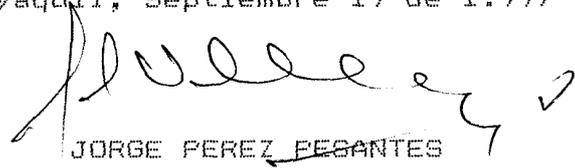
Muy atentamente,



Juan Carlos Plaza Plaza
Presidente

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

Guayaquil, Septiembre 19 de 1.997


JORGE PEREZ PESANTES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Secretario General

Folios 64.400 / Registro Mercantil No.
18764 / Repertorio No. 28298

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de octubre de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2.872 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 2 de octubre de 1997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil