

REF: 10303 - 1-88  
35699 - 1-91

Guayaquil, Julio 30 del 2002

Señor  
**JUAN CARLOS PLAZA PLAZA**  
Ciudad.-

ASJM  
55446

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 reelegir 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 Umiña del Ecuador S.A., mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Noviembre de 1987, 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 Falquez Ayala, el 14 de Marzo de 1988, ambas inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Mayo de 1988. Finalmente la compañía aumentó y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 5 de Agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Diciembre de 1991.

Juan Carlos Plaza Plaza, portador de la cédula de identidad # 09-0156490-6 es de nacionalidad Ecuatoriana.

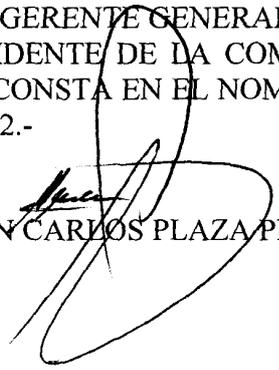
Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,



**JORGE PEREZ PESANTES**  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A."- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, JULIO 30 DEL 2002.-

  
**JUAN CARLOS PLAZA PLAZA**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS PLAZA PLAZA**, de fojas **105.545 a 105.547**, Registro Mercantil número **16.163**, Repertorio número **24.584**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Agosto del dos mil dos.-

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



ORDEN : 25751  
LEGAL: ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION-RAZON: JORGE LLAGUNO  
REVISADO M