

Guayaquil, Septiembre 02 del 2002

21/10303-I-88

Señor
JORGE PEREZ PESANTES
Ciudad.-

OK
55446

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

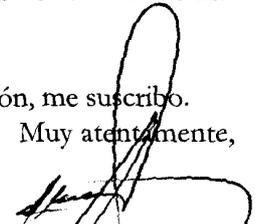
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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 rectificadas 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. Luego 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. Finalmente, la compañía realizó la conversión de capital, aumento de capital y reforma del estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abg. Rodolfo Pérez Pimentel, el 31 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Abril del 2001.

Jorge Pérez Pesantes, portador de la cédula de identidad # 09-00483371 es de nacionalidad Ecuatoriana.

Felicitándolo por tan merecida reelección, 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 EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 02 DEL 2002.-


JORGE PEREZ PESANTES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **JORGE PEREZ PESANTES**, de fojas **122.183 a 122.185**, Registro Mercantil número **18.663**, Repertorio número **28.592**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veinte de Septiembre del dos mil dos.-




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

ORDEN:30099
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *μ*