

Guayaquil, Febrero 24 del 2003

Señor Doctor
EDUARDO PEÑA HURTADO
Ciudad.-

55446

REF: 10303-I 88
REM: 105545-M 02

De mis consideraciones:

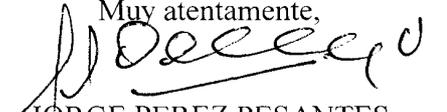
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en 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.

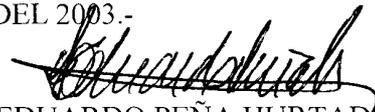
La compañía se constituyó con la denominación de Editorial Umiña del Ecuador S.A., mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Noviembre de 1987, la misma que fue reformada y rectificada por la de Editorial Uminasa del Ecuador S.A., 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 inñscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Diciembre de 1991.

Eduardo Peña Hurtado, portador de la cédula de identidad # 0907097562 es de nacionalidad Ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Juan Carlos Plaza Plaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Agosto del 2002.-

Felicitándolo por tan merecida designación, 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, FEBRERO 24 DEL 2003.-


EDUARDO PEÑA HURTADO

**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 **EDUARDO PEÑA HURTADO**, de fojas **27.595 a 27.597**, Registro Mercantil número **3.918**, Repertorio número **6.286**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **105.545**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil tres.-



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 46610
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*