

55446 9

EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Abril 10 del 2008

Señor Doctor
EDUARDO PEÑA HURTADO
Ciudad.-

Ref. 10303-1-88'

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.

Eduardo Peña Hurtado, portador de la cédula de identidad # 0907097562 es de nacionalidad Ecuatoriana.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

ALEX CUACES MENDOZA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ABRIL 10 DEL 2008.-

EDUARDO PEÑA HURTADO

NUMERO DE REPERTORIO: 22.848
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EDITORIAL
UMINASA DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **EDUARDO ANTONIO
PEÑA HURTADO**, a foja **50.982**, Registro Mercantil número **9.142**.

ORDEN: 22848



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA