

REF:22.719/I/90

REEM: 30.714/M/92

4

Guayaquil, 20 de Julio de 1995

Señor
Héctor Mendoza Malnati
Ciudad.-

5/2
58634

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Deagostini S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Rubén Estrella Iñiga.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Deagostini S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Deagostini S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de Agosto de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Septiembre de 1990.

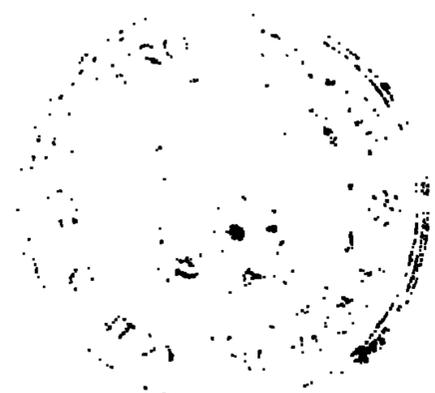
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. Celso Hidalgo Rojas
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 20 de Julio de 1995

Sr. Héctor Mendoza Malnati



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 48.985, Registro Mercantil No.
15795, Repertorio No 34.126

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1.995

AB. HECTOR HIDALGO ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30714 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1.995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil