

58634

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1998

Señor
Wilson Ramírez Torres
Ciudad.-

REF.: 22.719-I-90
REGM.: 50.832-1-95

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 ,acuerdo de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años en reemplazo del señor Jimmy Parrales Parrales, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de septiembre de 1995.

De conformidad con el 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,

[Signature]
Sr. Luis Rodríguez Rodríguez.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 26 de Noviembre de 1998

Wilson A. Ramirez Torres
Sr. Wilson Ramírez Torres
C.I. : 0905905055
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil, Lomas de Urdesa, Avenida Olmos No.534



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5.903 Registro Mercantil No. 1.700
1.700 Repertorio No. 2.481
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 1º de Febrero de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
50.832 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 1º de Febrero de 1999

[Signature]
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

[Signature]
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil