



6044 71279
EDITORIAL AMAZONAS S.A.

Cuenca, 28 de Abril de 2008

Señor Ing.

PATRICIO SARMIENTO VINTIMILLA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me cumple comunicar a Usted, que la Junta General de Accionistas de EDITORIAL AMAZONAS S.A., celebrada el día 25 del presente, resolvió elegirle a Usted para el desempeño del cargo de Presidente de la Compañía para un período de cuatro años (2008-2012), conforme a lo establecido en el Art. 26 de los Estatutos; en virtud de tal nombramiento Usted subrogará al Gerente en los casos de falta o impedimento de aquel con todos los derechos, atribuciones y obligaciones constantes en la ley y en los estatutos, bastando para ello una comunicación escrita del gerente o de la aceptación de la Junta General de Accionistas.

EDITORIAL AMAZONAS S.A., se constituye como Sociedad Anónima ante el Notario II del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla el 1ro. de marzo de 1977 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo de 1977, bajo el N° 21 conjuntamente con la resolución 153-IC-77 de la Intendencia de Cías.

De Usted muy atentamente

Ing. Gustavo Sarmiento Vintimilla
Gerente - Secretario
010100705-2

Cuenca, 28 de Abril de 2008

Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 792 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 30 ABR. 2008

Ing. Patricio Sarmiento Vintimilla
PRESIDENTE
C.I.: 0100704907

El Registrador Mercantil

